



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 0006-2025-UNTELS-R-DGA

Villa El Salvador, 14 de enero de 2025

VISTO:

El Oficio N°0024-2025-UNTELS-R-DGA-UA de fecha 14 de enero de 2025, de la Unidad de Abastecimiento de la UNTELS, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, en su cuarto párrafo establece: *Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por la Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus propios estatutos en el marco de la constitución y de las leyes;*

Que, conforme el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, establece: *"El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la constitución la presente Ley y demás normativa aplicable (...)"*;

Que, el artículo 60° de la Ley Universitaria N° 30220, establece que: *"El Rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto"*; asimismo, dentro de sus atribuciones y ámbito funcional, el numeral 2 del artículo 62° de la referida Ley indica: *"Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera"*;

Que, mediante Resolución N° 002-2023-CEU-UNTELS de fecha 02 de mayo de 2023, el Comité Electoral de la UNTELS reconoce a la Dra. Gladys Marcionila Cruz Yupanqui como Rectora; Dra. Marina Vilca Cáceres, como Vicerrectora Académica; y Dr. Ángel Fernando Navarro Raymundo, como Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur;

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante, la Directiva, la cual establece en su artículo 25 que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, que contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, los numerales 24.2 y 24.3 del artículo 24 de la Directiva, señalan que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo 4 de la Directiva, asimismo la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, la Resolución Rectoral N° 309-2024-UNTELS-R, de fecha 04 de septiembre de 2024, resolvió en su artículo tercero, lo siguiente: **"DESIGNAR al ECON. HUGO YUVER ALMONACID ACEVEDO como Director de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 como CAS-Confianza, a partir del 05 de setiembre de 2024, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario."**;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 314-2024-UNTELS-R, de fecha 06 de septiembre de 2024, resolvió autorizar la delegación de facultades Econ. Hugo Yuver Almonacid Acevedo en su condición de Director de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, para





RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 0006-2025-UNTELS-R-DGA

resolver mediante Resoluciones Directorales en materia Administrativa, entre las cuales se encuentra la siguiente: 7. *Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades – CMN, y sus modificatorias, conforme al literal 24.2 del artículo 24 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – Directiva N° 0005-2021-EF/54.1;*

Que, mediante Resolución de Rectoral N° 451-2024-UNTELS-R, de fecha 27 de diciembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2025 del Pliego 543: Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur;

Que, en ese sentido, mediante Oficio N°0014-2025-UNTELS-R-DGA-UA, de fecha 14 de enero de 2025, la Unidad de Abastecimiento solicita aprobar el CMN - Cuadro Multianual de Necesidades 2025 – 2027 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, mediante la suscripción del Anexo N°04;

Que, por lo expuesto y en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución Rectoral N°314-2024-UNTELS-R corresponde a la Dirección General de Administración aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades 2025 – 2027 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, conforme se detalla en el Anexo 4 adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación publique la presente Resolución Directoral y el Cuadro Multianual de Necesidades 2025 - 2027 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur en el Portal de Transparencia Estándar de la UNTELS, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO - COMUNICAR la presente resolución a la Unidad de Abastecimiento, Oficina de Planificación y Presupuesto y a las instancias administrativas correspondientes para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

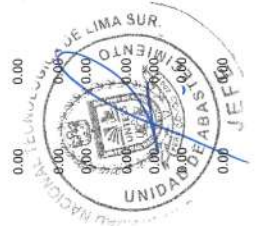



Econ. Hugo Yuver Almonacid Acevedo
Director
Dirección General de Administración

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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA				15,123.21	5,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS				11,123.64	5,876.36	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				11,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250C B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010C B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060C B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.330000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060C B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000260 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	9.864800	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000260 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	9.864800	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000260 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR VERDE	UNIDAD	9.864800	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050C B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080C B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500140C B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500140C B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

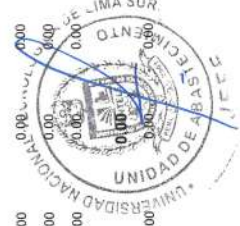
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	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.							2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA							15,123.21	5,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0005 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS							11,123.64	5,876.36	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							11,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140C B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in DOC.							2.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140C B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in DOC.							2.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO							10.00	4,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000633B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. T03 2725C001 NEGRO							4.00	3,359.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
940100040C S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO							0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940500040C S ALQUILER DE LOCAL DEPORTIVO							0.00	0.00	1.00	1,000.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010C S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS							0.00	0.00	1.00	1,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004312S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO							0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0102 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA FACULTAD FCAF							3,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD							3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060C B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.							2.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103001201B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES							3.00	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300130C B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL							6.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300130C B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO							3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO							15.00	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							2.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600060C B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m							2.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600100C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4							3.00	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4							5.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO							3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE							1.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

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

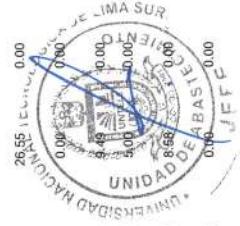
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,886,274.39	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Méts. 0002 - GESTION DEL PROGRAMA				15,123.21	5,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0102 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA FACULTAD FCAF				3,999.57	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				999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000140C	B PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220C	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230C	B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000410C	B PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	3.520000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000500B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000300B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000500B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001400B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000500B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185001400B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F 0711004312S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,985,274.39	1,979,504.03	521,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA				16,798.86	3,200.94	16,820.71	16,838.84	3,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0096 - GESTION DE LA INDUCCION DEL INGRESANTE Y NIVELACION				16,798.86	3,200.94	16,820.71	16,838.84	3,160.99	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				3,798.86	3,200.94	3,820.71	3,838.84	3,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033002500	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	2.00	3.00	4.00	13.64	1.00	3.41	4.00	13.64	1.00	3.41	0.00	
7103000100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	5.00	3.00	5.00	16.00	3.00	9.60	5.00	16.00	3.00	9.60	0.00	
7103000600	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	3.00	2.00	3.00	12.21	2.00	8.14	3.00	12.21	2.00	8.14	0.00	
7103001200	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	6.00	4.00	6.00	82.35	4.00	54.90	6.00	82.35	4.00	54.90	0.00	
7103001300	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	6.00	4.00	6.00	28.74	4.00	19.16	6.00	28.74	4.00	19.16	0.00	
7103001300	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	6.00	4.00	6.00	28.74	4.00	19.16	6.00	28.74	4.00	19.16	0.00	
7103001300	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	6.00	4.00	6.00	96.00	4.00	64.00	6.00	96.00	4.00	64.00	0.00	
7106000100	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	25.00	25.00	188.75	188.75	25.00	188.75	25.00	188.75	25.00	188.75	0.00	
7106000400	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	EMP X 25	8.590400	3.00	3.00	25.77	25.77	3.00	25.77	3.00	25.77	3.00	25.77	0.00	
7106000600	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	4.00	4.00	37.90	37.90	4.00	37.90	4.00	37.90	4.00	37.90	0.00	
7111000100	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	10.00	10.00	8.26	8.26	10.00	8.26	10.00	8.26	10.00	8.26	0.00	
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	6.00	6.00	11.68	11.68	6.00	11.68	6.00	11.68	6.00	11.68	0.00	
7150001100	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	1.00	1.00	33.70	33.70	1.00	33.70	1.00	33.70	1.00	33.70	0.00	
7150002000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	3.00	2.00	6.66	6.66	2.00	4.44	3.00	6.66	2.00	4.44	0.00	
7150002300	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	2.00	1.00	6.10	6.10	2.00	12.20	1.00	6.10	1.00	6.10	0.00	
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	5.00	48.67	48.68	48.68	5.00	48.68	5.00	48.68	5.00	48.68	0.00	
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	45.00	45.00	20.00	30.00	40.00	60.00	10.00	15.00	0.00	
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	15.00	15.93	15.93	15.93	9.00	9.56	24.00	25.49	0.00	0.00	0.00	
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	25.00	26.55	26.55	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	0.00	
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	24.00	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	24.00	25.49	0.00	0.00	0.00	
7160000400	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR COLOR NEGRO	UNIDAD	0.790619	12.00	9.48	9.48	9.48	12.00	9.49	12.00	9.49	12.00	9.49	0.00	
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	
7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	6.00	12.88	12.87	12.87	1.00	2.15	6.00	12.87	3.00	6.44	0.00	
7172000300	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	6.00	24.07	24.07	24.07	6.00	24.07	6.00	24.07	10.00	40.00	0.00	
7172000500	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	30.00	540.00	540.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	0.00	



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	516,764.72	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA					16,798.86	3,200.94	16,820.71	16,838.84	3,179.12	16,838.84	3,160.99	3,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0096 - GESTION DE LA INDUCCION DEL INGRESANTE Y NIVELACION					16,798.86	3,200.94	16,820.71	16,838.84	3,179.12	16,838.84	3,160.99	3,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,798.86	3,200.94	3,820.71	3,838.84	3,179.12	3,838.84	3,160.99	3,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001402	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000		1.00	10.97	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700	B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.283200		12.00	3.40	3.40	3.40	12.00	3.40	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800		15.00	19.65	19.65	19.65	15.00	19.65	15.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400		10.00	9.80	9.80	9.80	10.00	9.80	10.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001000	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000		2.00	9.00	9.00	4.50	2.00	9.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000		5.00	48.75	48.75	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000		10.00	27.00	27.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200		10.00	15.81	15.81	0.00	10.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000631	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000		5.00	2,320.65	2,320.65	5.00	2,320.65	2,320.65	5.00	2,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003803	S SERVICIO DE SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION ACADEMICA	SERVICIO			1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100383E	S SERVICIO DE ELABORACION DE SESIONES TALLER PARA REFORZAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES	SERVICIO			1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					22,315.57	12,684.34	21,661.44	21,596.54	12,457.07	21,596.54	12,457.07	12,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DE REGISTROS ACADEMICOS					22,315.57	12,684.34	21,661.44	21,596.54	12,457.07	21,596.54	12,457.07	12,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,295.11	3,670.70	12,640.98	12,576.08	3,443.43	12,576.08	3,443.43	3,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000		4.00	6.40	6.40	6.40	2.00	6.40	4.00	6.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000		1.00	4.07	4.07	4.07	1.00	4.07	1.00	4.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	2.112200		1.00	2.11	2.11	0.00	1.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.345800		3.00	40.03	40.04	80.08	6.00	80.08	3.00	40.04	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400		3.00	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001202	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.030000		3.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001600	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	2.843800		5.00	14.22	14.22	5.69	2.00	5.69	5.00	14.22	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 TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Unidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72		1,986,274.39	516,764.72		1,979,504.03	521,629.09		0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17		1,853,660.69	323,818.08		1,647,070.33	323,799.95		0.00	0.00	
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				22,315.57	12,684.34		21,661.44	12,457.07		21,596.54	12,457.07		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DE REGISTROS ACADEMICOS				22,315.57	12,684.34		21,661.44	12,457.07		21,596.54	12,457.07		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,295.11	3,670.70		12,640.98	3,443.43		12,576.08	3,443.43		0.00	0.00	
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	13.00	75.50	10.00	13.00	75.50	10.00	98.15	10.00	75.50	0.00	0.00	
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	2.00	15.10	2.00	2.00	15.10	2.00	15.10	2.00	15.10	0.00	0.00	
7106000600B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	3.00	28.42	2.00	3.00	28.44	2.00	28.44	2.00	18.96	0.00	0.00	
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	14.00	11.57	7.00	14.00	11.56	7.00	11.56	7.00	5.78	0.00	0.00	
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	2.00	3.89	2.00	2.00	3.89	2.00	3.89	2.00	3.89	0.00	0.00	
7150001500B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.720000	3.00	14.16	0.00	3.00	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002300B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	3.00	18.30	0.00	3.00	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	14.00	136.28	14.00	14.00	136.30	14.00	136.30	14.00	136.30	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	14.00	21.00	14.00	14.00	21.00	14.00	21.00	14.00	21.00	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	14.00	14.87	7.00	14.00	14.86	7.00	14.86	7.00	7.43	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	14.00	14.87	7.00	14.00	14.86	7.00	14.86	7.00	7.43	0.00	0.00	
7160000400B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.413000	14.00	5.78	7.00	14.00	5.78	7.00	5.78	7.00	2.89	0.00	0.00	
71600001600B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	3.00	6.44	0.00	3.00	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001600B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	3.00	7.20	0.00	3.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001600B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.147333	1.00	2.15	0.00	1.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000500B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	80.00	1,440.00	60.00	80.00	1,440.00	60.00	1,440.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	
7172000500B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	22.420000	1.00	22.42	1.00	1.00	22.42	1.00	22.42	1.00	22.42	0.00	0.00	
7172000500B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	64.900000	3.00	194.70	2.00	3.00	194.70	2.00	129.80	3.00	194.70	0.00	0.00	
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.259600	5.00	1.29	10.00	5.00	2.60	10.00	2.60	5.00	2.60	0.00	0.00	
7185000500B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	8.00	10.48	7.00	5.00	6.55	5.00	6.55	5.00	6.55	0.00	0.00	
7185001000B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4.800000	2.00	9.60	2.00	2.00	9.60	2.00	9.60	2.00	9.60	0.00	0.00	
7674000610B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	289.550000	7.00	2,026.85	5.00	6.00	1,737.30	4.00	1,158.20	6.00	1,737.30	0.00	0.00	
7674000620B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	289.418461	5.00	1,447.09	2.00	4.00	578.84	2.00	578.84	4.00	1,157.68	0.00	0.00	
7674000630B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 78C0U10 NEGRO	UNIDAD	1.900.000000	1.00	1,900.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	



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

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

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,879,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				22,315.57	12,684.34	21,661.44	12,457.07	21,596.54	12,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DE REGISTROS ACADEMICOS				22,315.57	12,684.34	21,661.44	12,457.07	21,596.54	12,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1,900.000000	13,295.11	3,670.70	12,640.98	3,443.43	12,576.08	3,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000637B	TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 78C0U20 CIAN	UNIDAD	1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00		
7674000637B	TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 78C0U30 MAGENTA	UNIDAD	1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00		
7674000637B	TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 78C0U40 AMARILLO	UNIDAD	1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	6.00	20.46	13.64	20.46	13.64	20.46	13.64	6.00	20.46	4.00	13.64		
5033002500B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.00	20.46	4.00	13.64	20.46	20.46	13.64	6.00	20.46	4.00	13.64		
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	UNIDAD	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
5001000500S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA				17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0019 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS				17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206001400B	MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO DRA22	UNIDAD	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4451002600B	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO NEGRO	UNIDAD	3.00	216.00	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	UNIDAD	3.00	15,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001207B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	6.00	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001202B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	6.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001300B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	6.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001300B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	6.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001300B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	6.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	24.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	12.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 25	3.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA				17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0019 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS				17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501	B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.800000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000700	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001000	B SOBRE MANILLA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001400	B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.917857	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100	B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.699000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003200	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150004100	B PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	3.520000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150004400	B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.100000	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	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			
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	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			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.454500	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			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	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			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.160000	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			
7160000900	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	2.466166	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160002600	B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML. COLOR AZUL	UNIDAD	3.953333	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160002600	B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML. COLOR AZUL	UNIDAD	9.864800	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			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	0.00	323,818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA					17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0019 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS					17,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160002600	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	9.864800	60.00	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160002600	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	9.864800	60.00	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160002600	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR VERDE	UNIDAD	8.500000	60.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001500	B	PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 5 PLEGIOS	UNIDAD	0.257625	500.00	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	5.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.492916	5.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	3.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001000	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	5.00	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.100000	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	5.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000620	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	292.710000	5.00	1,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000630	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	6.00	2,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					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			
0711003800	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0008 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					10,772.77	4,227.23	15,324.74	15,324.74	4,227.23	4,227.23	15,324.74	4,227.23	4,227.23	15,324.74	4,227.23	4,227.23	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0010 - PROCESO DE ACREDITACION DE ESCUELAS PROFESIONALES					10,772.77	4,227.23	15,324.74	15,324.74	4,227.23	4,227.23	15,324.74	4,227.23	4,227.23	15,324.74	4,227.23	4,227.23	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,444.74	547.23	2,444.74	2,444.74	547.23	547.23	2,444.74	547.23	2,444.74	547.23	2,444.74	547.23	0.00			
5033002500	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	2.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000100	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000500	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1/2 in X 3/4 in X 100	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000500	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 3 CM X 1.5 CM	CIENTO	16.840000	8.00	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	4.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	6.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,552,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0008 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					10,772.77	4,227.23	15,324.74	15,324.74	4,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0010 - PROCESO DE ACREDITACION DE ESCUELAS PROFESIONALES					10,772.77	4,227.23	15,324.74	15,324.74	4,227.23	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					2,444.74	547.23	2,444.74	2,444.74	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD					4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD					4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD					4.00	16.14	4.00	4.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD					4.00	9.82	4.00	4.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B BISELADA COLOR ANARANJADO UNIDAD					4.00	10.43	4.00	4.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD					4.00	2.608000	4.00	4.00	2.608000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B BISELADA VERDE UNIDAD					4.00	4.64	4.00	4.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD					4.00	1.160000	4.00	4.00	1.160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B BISELADA ROSADO UNIDAD					4.00	2.466166	4.00	4.00	2.466166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD					4.00	9.86	4.00	4.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B BISELADA COLOR CELESTE UNIDAD					4.00	18.000000	4.00	4.00	18.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 UNIDAD					10.00	180.00	10.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	
7185000500B CLIP DE METAL 33 MM X 100 UNIDAD					12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD					6.00	5.88	6.00	6.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) DOC.					6.00	58.50	6.00	6.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm) DOC.					6.00	16.20	6.00	6.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) DOC.					6.00	24.60	6.00	6.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm) DOC.					6.00	9.49	6.00	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000626B TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO UNIDAD					2.00	734.46	2.00	2.00	734.46	1.00	367.23	2.00	734.46	1.00	367.23	2.00	734.46	1.00	367.23	
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010000100S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	0.00	1.00	1.00	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 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010000100S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS. NACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		
9010000100S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,280.00	1.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	
2.3.2.4.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
6020000100S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					1.00	1,300.00	1.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000100S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					5,448.03	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3520000100S CAPACITACION SOBRE MEJORAMIENTO DE CALIDAD UNIVERSITARIA					1.00	5,448.03	1.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mez: 0009 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES				35,588.18	1,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0014 - CONDUCCION DE LA UNIDAD FORMULADORA				687.11	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				581.11	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	1.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	5.00	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	10.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	2.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.218400	1.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	1.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DIGITOS	UNIDAD	0.790619	1.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000500	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	1.00	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	1.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	1.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001400	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	2.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	2.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	1.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	1.00	2.70	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			1.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003875	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003882	SERVICIO DE ASISTENCIA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1110000100	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METODOLOGIA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING	SERVICIO		1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES				35,588.18	1,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0015 - CONDUCCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES				34,901.07	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000700	B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	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	UNIDAD	3.410200	12.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033002500	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	12.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	36.00	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001202	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.030000	24.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	500.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	60.00	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	2.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001000	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001200	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	30.00	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001400	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	7.917857	48.00	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001100	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	4.00	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001400	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	12.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	12.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	10.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	60.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	24.00	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	24.00	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	12.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.147333	12.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001800	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	7.950000	12.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.33	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,386.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					35,588.18	1,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0015 - CONDUCCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					34,901.07	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,414.07	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001700	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.283200	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		
7185000500	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.301000	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		
7185000500	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	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		
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	80.00	5.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	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		
7674000630	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 63 4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	6.00	3,456.96	2.00	1,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					16,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0705000400	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003800	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003804	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRELIQUIDACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003806	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	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		
0711003806	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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		
0711003810	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003847	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003866	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003866	S	SERVICIO DE ANALISIS DEL AVANCE DE OBRAS A NIVEL FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003895	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0010 - SELECCION DOCENTE					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
Actividad Operativa: C0099 - GESTION DE LA INDUCCION DOCENTE					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
0401000100	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,879,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0010 - SELECCION DOCENTE				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - GESTION DE LA INDUCCION DOCENTE				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5015000301S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - CAPACITACION DOCENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Actividad Operativa: C0029 - CAPACITACION DOCENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
071100381ES	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO		1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				474,136.40	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	
Actividad Operativa: C0024 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS, GENERALES DEL INSTITUTC				50,000.00	0.00	100,412.00	0.00	100,412.00	0.00	100,412.00	0.00	100,412.00	0.00	100,412.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
767500492EB	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 2.85 mm X 1 kg	UNIDAD	100.0000000	10.00	1,000.00	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			7,906.00	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00	
767500492EB	FILAMENTO DE FIBRA DE CARBONO PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 0.75 kg	UNIDAD	790.6000000	10.00	7,906.00	20.00	15,812.00	20.00	15,812.00	20.00	15,812.00	20.00	15,812.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			980.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
2080000500B	PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 mm X 1.25 m X 2.50 m	UNIDAD	98.0000000	10.00	980.00	200.00	19,600.00	200.00	19,600.00	200.00	19,600.00	200.00	19,600.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			25,114.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
9010000100S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
9010000100S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	20,114.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6065002604S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6065002604S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711004351S	SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0025 - CONDUCCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOG				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9410000200S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.38	1,879,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Metas: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				474,136.40	10,000.00	249,412.00	249,412.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0025 - CONDUCCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOG				50,000.00	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		
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
130100070C	SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS EN LINEA	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			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	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			
100100010C	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	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			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	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			
040100010C	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050C	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501500030S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	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			
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	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			
071100431Z	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	374,136.40	10,000.00	149,000.00	149,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0028 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE INVESTIGAC				11,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503300250C	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.00	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646300010C	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	12.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10.00	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	20.00	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	15.00	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.0 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	50.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600120C	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	50.00	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600140C	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	5.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000400B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 G	UNIDAD	4.00	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4.00	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,879,504.03	516,764.72	1,647,070.33	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	323,818.08	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Metas: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				474,136.40	10,000.00	249,412.00	249,412.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0028 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE INVESTIGAC				374,136.40	10,000.00	149,000.00	149,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	9.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000120C	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	415.928666	3.00	1,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000140C	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	5.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000220C	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	10.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000230C	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	5.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000300C	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000320C	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	6.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	100.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	30.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000050C	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	2.00	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060C	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	12.00	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000801B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 30 mm APROX.	UNIDAD	79.060000	3.00	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000801B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 30 MM X 14 MM APROX.	UNIDAD	41.300000	8.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000802B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 35 MM APROX.	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	7.950000	5.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.283200	100.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.283200	40.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.283200	20.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	0.159300	20.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mera Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.33	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,828,612.20	332,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mera: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				474,136.40	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0028 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE INVESTIGAC				374,136.40	10,000.00	149,000.00	10,000.00	149,000.00	10,000.00	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	MILLAR	325.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717300060C	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4																		
718500050C	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500100C	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL																		
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.100000	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		
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	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		
7674000631B	TÓNER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	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		
7674000636B	TÓNER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 63 4786C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.978400	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		
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				33,627.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010C	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS NACIONALES	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		
901000010C	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	28,627.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
2.3.2.4.2.1	EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021200010C	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,550.00	1.00	10,550.00	1.00	10,550.00	1.00	10,550.00	1.00	10,550.00	1.00	10,550.00	1.00	10,550.00		
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
2.3.2.7.1.3.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100388E	SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
2.3.2.7.1.4.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				138,668.70	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003813S	SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00		
0711003834S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00		
0711004312S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,668.70	1.00	12,668.70	1.00	12,668.70	1.00	12,668.70	1.00	12,668.70	1.00	12,668.70	1.00	12,668.70		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,386.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					474,136.40	10,000.00	249,412.00	10,000.00	249,412.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0028 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE INVESTIGAC					374,136.40	10,000.00	149,000.00	10,000.00	149,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	138,668.70	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	1000	10	SERVICIO DE COORDINACION EN TEMAS DE LABORATORIO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO	12,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
746	483900	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	12,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3	2.2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	60,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
675	016450	B	MAQUINA CORTADORA Y DE GRABADO LASER	12,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
675	063200	C	MAQUINA PERFORADORA RUTEADORA CNC	26,000.00	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		
952	246150	B	IMPRESORA 3D DE EXTRUSIÓN DE FILAMENTOS DE PLÁSTICO	21,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.6	1.3	2	SOFTWARES	76,600.00	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		
140	400030	F	SOFTWARE PARA PROGRAMACION	35,400.00	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		
140	400032	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DETECTOR DE PLAGIOS EN TEXTOS	41,200.00	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		
Meta: 0016 - APOYO ACADEMICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0129 - PROGRAMA DE TUTORIA Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	100380	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO					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		
Actividad Operativa: C0082 - GESTION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INCLUSIVA					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		
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	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		
352	00012	S	CURSO DE CAPACITACIÓN EN LENGUAJE INCLUSIVO	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		
Meta: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0038 - GESTION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGIC					6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317	50010	1	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	864.00	0.00	2.00	864.00	0.00	2.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	100020	C	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UIT)	864.00	0.00	2.00	864.00	0.00	2.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317	500130	C	JUEGO TEST DEPRESION BECK	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mea Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meiaz: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				39,999.04	0.00	39,999.04	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0038 - GESTION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGIC				6,024.00	0.00	6,024.00	6,024.00	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 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001301B	TEST PSICOLOGICO RORCHACH ADULTOS	UNIDAD	2,000.000000	1.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001301B	TEST PSICOLOGICO DE MACHOVER	UNIDAD	500.000000	1.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001303B	TEST DE TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIOS	UNIDAD	500.000000	1.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000500S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1,500.00	1.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA				33,975.04	0.00	33,975.04	33,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0911000200C	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	35.400000	40.00	0.00	40.00	1,416.00	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				361.25	0.00	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330000400C	BENCINA	LITRO	50.000000	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330002400L	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	3.210000	5.00	0.00	5.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4970000200B	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 7 L	UNIDAD	11.900000	8.00	0.00	8.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4970000200B	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11.4 L	UNIDAD	25.000000	8.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				5,404.70	0.00	5,404.70	5,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5801002100B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 20 g	UNIDAD	8.000000	15.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5801002100B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 G/100 ML SOL 20 ML	UNIDAD	4.200000	10.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802001900B	KETOPROFENO 100 MG INY 2 ML	UNIDAD	4.490000	10.00	0.00	10.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802003400B	KETOROLACO 60 MG INY 2 ML	UNIDAD	1.950000	30.00	0.00	30.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802003400B	KETOROLACO 10 MG TAB	UNIDAD	0.090000	30.00	0.00	30.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004300B	IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0.100000	700.00	0.00	700.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004400B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD	1.200000	100.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004400B	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	UNIDAD	0.250000	30.00	0.00	30.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004500B	NAPROXENO 500 MG TAB	UNIDAD	0.280000	100.00	0.00	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004600B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.110000	300.00	0.00	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004700B	DICLOFENACO 100 MG TAB	UNIDAD	0.200000	200.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004700B	DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G	UNIDAD	4.500000	100.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004700B	DICLOFENACO 75 MG INY 2 ML	UNIDAD	0.450000	100.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802004700B	DICLOFENACO 1 G/100 ML SOL TOPICA 85 ML	UNIDAD	60.000000	10.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802005000B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB	UNIDAD	0.600000	50.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

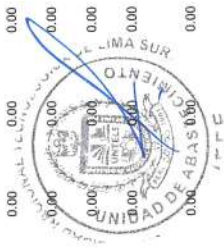
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,879,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Metas: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA				33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				5,404.70	0.00	5,404.70	0.00	5,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5803000300	B CETIRIZINA 10 MG TAB	UNIDAD	0.060000	100.00	0.00	100.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5803001800	B CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB	UNIDAD	0.100000	30.00	0.00	30.00	3.00	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5803001800	B CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD	2.280000	100.00	0.00	100.00	228.00	100.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5803002000	B LORATADINA 10 MG TAB	UNIDAD	0.080000	100.00	0.00	100.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5807001000	B AMOXICILINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.290000	100.00	0.00	100.00	29.00	100.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5807001500	B AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD	2.950000	100.00	0.00	100.00	295.00	100.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5807001600	B BENZATINA BENCPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD	3.500000	20.00	0.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5808001800	B CEFALEXINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.400000	150.00	0.00	150.00	60.00	150.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5810000800	B AZITROMICINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.900000	100.00	0.00	100.00	90.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5814000400	B LEVOFLOXACINO 500 MG TAB	UNIDAD	0.570000	100.00	0.00	100.00	57.00	100.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5814001300	B CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.180000	100.00	0.00	100.00	18.00	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5815000100	B FENAZOPIRIDINA 200 mg TAB	UNIDAD	0.500000	100.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5825000400	B ACIDO ACETILSALICILICO + CAFEINA + PARACETAMOL 250 MG + 65 MG + 250 MG TAB	UNIDAD	0.380000	100.00	0.00	100.00	38.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5828002300	B FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 200 MG TAB	UNIDAD	10.000000	50.00	0.00	50.00	500.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5832001300	B ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.180000	20.00	0.00	20.00	3.60	20.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5833000670	B TERBINAFINA 1 G/100 G CRM 25 G	UNIDAD	3.600000	15.00	0.00	15.00	54.00	15.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5833009900	B BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD	1.800000	15.00	0.00	15.00	27.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5836001400	B NITROFURAL 200 MG/100 G CRM 20 G	UNIDAD	41.900000	10.00	0.00	10.00	419.00	10.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5838002200	B SIMETICONA 80 MG TAB	UNIDAD	0.800000	40.00	0.00	40.00	32.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5838007300	B BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	UNIDAD	10.000000	100.00	0.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5838007500	B DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	UNIDAD	1.990000	10.00	0.00	10.00	19.90	10.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5838007500	B DIMENHIDRINATO 50 MG TAB	UNIDAD	0.080000	30.00	0.00	30.00	2.40	30.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5838008100	B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD	1.600000	50.00	0.00	50.00	80.00	50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5844005900	B GENTAMICINA 5 MG/ML SOL OFT 5 ML	UNIDAD	8.500000	10.00	0.00	10.00	85.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5850000400	B AMBROXOL 30 MG/5 ML JBE 180 ML	UNIDAD	4.500000	10.00	0.00	10.00	45.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5850000490	B SALBUTAMOL 100 ug/DOSIS AER 300 DOSIS	UNIDAD	9.900000	10.00	0.00	10.00	99.00	10.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

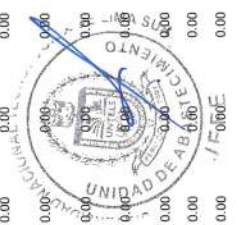
FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA					33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					5,404.70	0.00	5,404.70	0.00	5,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
5853014500	B	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.990000	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00			
5854000100	B	CLOTIRIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1 G + 50 MG + 100 MG/100 G CRM 30 G	UNIDAD	2.400000	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00			
5857012400	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + PARACETAMOL 10 MG + 500 MG TAB	UNIDAD	1.680000	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	84.00	0.00	0.00	0.00			
5863000100	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.300000	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00			
5863000100	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.490000	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	24.50	0.00	0.00	0.00			
5863001000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 MG / 60 MG INY 3 ML + 2 ML	UNIDAD	2.270000	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22.70	0.00	0.00	0.00			
5863003500	B	DICLOFENACO + ORFENADRINA + PARACETAMOL 50 mg + 75 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.250000	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
5871000300	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.450000	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00			
5871000300	B	DEXAMETASONA 4 MG TAB	UNIDAD	0.100000	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					24,793.09	0.00	24,793.09	0.00	24,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
3505000300	B	AGUA DESTILADA	GALON	19.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	114.00	0.00	0.00	0.00			
3510000400	B	COLORANTE WRIGHT X 1 L	UNIDAD	120.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
3511000200	B	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	150.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00			
3511000201	B	GLUCOSA ENZIMATICA X 500 DETERMINACIONES	UNIDAD	230.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00			
3511000201	B	UREA ENZIMATICA X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD	110.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00			
3511000202	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	250.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
3511000202	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	250.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
3511000202	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 500 DETERMINACIONES	UNIDAD	290.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	290.00	0.00	0.00	0.00			
3511000203	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	80.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00			
3511000204	B	CREATININA COLORIMETRICA X 130 DETERMINACIONES	UNIDAD	120.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
3511000205	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	128.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	128.00	0.00	0.00	0.00			
3511000205	B	HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA CUALITATIVA X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	60.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
3538000100	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.500000	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méat: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				39,999.04	0.00	39,999.04	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA				33,975.04	0.00	33,975.04	33,975.04	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, QUIRURGIC				24,793.09	0.00	24,793.09	24,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3547000101B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 5 ML	UNIDAD	82.000000	5.00	0.00	410.00	5.00	0.00	0.00	0.00	410.00	5.00	0.00	0.00	0.00
3586000911B	RPR X 500 DETERMINACIONES C/CONTROLES; AGUJA CALIBRADA A 17 UL	UNIDAD	510.000000	5.00	0.00	2,550.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	5.00	0.00	0.00	0.00
4951001000B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD	55.000000	4.00	0.00	220.00	4.00	0.00	0.00	0.00	220.00	4.00	0.00	0.00	0.00
4951001000B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL Y AXILAR	UNIDAD	2.000000	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00
4955000113B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	24.500000	4.00	0.00	98.00	4.00	0.00	0.00	0.00	98.00	4.00	0.00	0.00	0.00
4957000300B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.200000	300.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00
4957000300B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	6.700000	200.00	0.00	1,340.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4957000300B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.200000	100.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4957000700B	ALGODON HIDROFILO X 500 G	UNIDAD	19.670000	5.00	0.00	98.35	5.00	0.00	0.00	0.00	98.35	5.00	0.00	0.00	0.00
4957000900B	ALITA DESCARTABLE Nº 20 G X 3/4 in	UNIDAD	0.200000	100.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4957000900B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.200000	200.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4957002500B	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd X 12 CORTES	UNIDAD	68.000000	8.00	0.00	544.00	8.00	0.00	0.00	0.00	544.00	8.00	0.00	0.00	0.00
4957002700B	GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD	UNIDAD	99.950000	4.00	0.00	399.80	4.00	0.00	0.00	0.00	399.80	4.00	0.00	0.00	0.00
4957002700B	GASA FURACINADA 10 CM X 7 M	UNIDAD	45.000000	5.00	0.00	225.00	5.00	0.00	0.00	0.00	225.00	5.00	0.00	0.00	0.00
4957002801B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	UNIDAD	28.000000	12.00	0.00	336.00	12.00	0.00	0.00	0.00	336.00	12.00	0.00	0.00	0.00
4957002801B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L	UNIDAD	16.000000	8.00	0.00	128.00	8.00	0.00	0.00	0.00	128.00	8.00	0.00	0.00	0.00
4957002801B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA S	UNIDAD	28.000000	4.00	0.00	112.00	4.00	0.00	0.00	0.00	112.00	4.00	0.00	0.00	0.00
4957002900B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	3.560000	150.00	0.00	534.00	150.00	0.00	0.00	0.00	534.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4957002900B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	75.000000	150.00	0.00	11,250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4957003500B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.300000	100.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4957003500B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 22 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.190000	80.00	0.00	15.20	80.00	0.00	0.00	0.00	15.20	80.00	0.00	0.00	0.00
4957003500B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.290000	200.00	0.00	58.00	200.00	0.00	0.00	0.00	58.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4957003500B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.480000	200.00	0.00	96.00	200.00	0.00	0.00	0.00	96.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4957006700B	VENDA ELASTICA 5 in X 6 yd	UNIDAD	1.630000	15.00	0.00	24.45	15.00	0.00	0.00	0.00	24.45	15.00	0.00	0.00	0.00
4957006700B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	7.00	0.00	8.40	7.00	0.00	0.00	0.00	8.40	7.00	0.00	0.00	0.00
4957006700B	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	1.130000	15.00	0.00	16.95	15.00	0.00	0.00	0.00	16.95	15.00	0.00	0.00	0.00



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

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

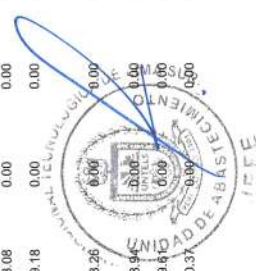
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA					33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	33,975.04	0.00	33,975.04	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, QUIRURGIC					24,793.09	0.00	24,793.09	0.00	24,793.09	0.00	24,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700670C B VENDA ELASTICA 6 in X 7 yd					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700780C B AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701290C B EQUIPO DE VENOCLISIS					7.00	31.50	7.00	31.50	7.00	31.50	7.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701980C B PRESERVATIVO CON NONOXINOL					200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4969000104-B MUÑEQUERA ELASTICA IZQUIERDA TALLA L					8.00	240.00	8.00	240.00	8.00	240.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4969000104-B MUÑEQUERA ELASTICA DERECHA TALLA S					2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4969000104-B MUÑEQUERA ELASTICA DERECHA TALLA M					5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4969000104-B MUÑEQUERA ELASTICA IZQUIERDA TALLA M					5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
496900110C B TOBILLERA ELASTICA DE NAILON TALLA ESTANDAR					5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
496900350C B CABESTRILLO SIMPLE ADULTO					5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110000802B TUBO CAPILAR CON HEPARINA X 100					10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511000260C B TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON EDTA TRIPOTÁSICO					15.00	450.00	15.00	450.00	15.00	450.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110002601B TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO X 100					10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000130C B ESCOBILLA DE NAILON PARA LAVAR TUBOS DE 12 mm X 75 mm					4.00	7.44	4.00	7.44	4.00	7.44	4.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120001602B GRADILLA DE POLICARBONATO PARA 72 TUBOS DE 1.5 mL					2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120001603B GRADILLA DE METAL PARA 48 TUBOS DE 1.5 mL X 100 mm					2.00	194.00	2.00	194.00	2.00	194.00	2.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120002811B PLASTILINA PARA HEMATOCRITO X 5					6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120002814-B ADAPTADOR DE PLASTICO PARA TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE					4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000370C B LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 28 G X 1.5 mm					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586500180C B ALCOHOL YODADO 5 gr/100 mL SOL 1 L					3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C-S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0020 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL					29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	29,786.75	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					17,786.75	0.00	17,786.75	0.00	17,786.75	0.00	17,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503300250C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					10.00	34.10	10.00	34.10	10.00	34.10	10.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	1,847,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metas: 0020 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				29,786.75	0.00	29,732.83	29,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL				17,786.75	0.00	17,732.83	17,679.33	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				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	19.20	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.899667	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	40.71	0.00	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	2.112200	21.12	0.00	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3,8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.345800	133.46	0.00	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	137.23	0.00	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	71.86	0.00	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	71.86	0.00	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.330000	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	3.330000	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001600	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.130000	16.52	0.00	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.590400	85.90	0.00	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105000600	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	189.51	0.00	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105001000	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	66.32	0.00	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105001200	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105001400	B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.917857	79.18	0.00	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	8.26	0.00	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001100	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001200	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.123000	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,886,274.39	29,732.83	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	29,732.83	1,647,070.33	323,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0020 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				29,786.75	0.00	29,786.75	0.00	29,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL				17,786.75	0.00	17,732.83	0.00	17,679.33	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																			
7150001200	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	415.926666	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41	8.00	3,327.41		
7150001900	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	5.00	5.35	5.00	5.35	5.00	5.35	5.00	5.35	5.00	5.35	5.00	5.35	5.00	5.35		
7150002000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	8.00	17.75	8.00	17.75	8.00	17.75	8.00	17.75	8.00	17.75	8.00	17.75	8.00	17.75		
7150002100	B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.699000	4.00	22.80	4.00	22.80	4.00	22.80	4.00	22.80	4.00	22.80	4.00	22.80	4.00	22.80		
7150002200	B TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	43.353167	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71		
7150002200	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	5.00	3.66	5.00	3.66	5.00	3.66	5.00	3.66	5.00	3.66	5.00	3.66	5.00	3.66		
7150002300	B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50		
7150003000	B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 YD	UNIDAD	4.390000	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56		
7150003000	B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00		
7150003200	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	2.00	8.07	2.00	8.07	2.00	8.07	2.00	8.07	2.00	8.07	2.00	8.07	2.00	8.07		
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35		
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35	10.00	97.35		
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50		
7160000101	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55	25.00	26.55		
7160000102	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10		
7160000102	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10	50.00	53.10		
7160000401	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	10.00	7.91	10.00	7.91	10.00	7.91	10.00	7.91	10.00	7.91	10.00	7.91	10.00	7.91		
7160000500	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	2.00	381.52	2.00	381.52	2.00	381.52	2.00	381.52	2.00	381.52	2.00	381.52	2.00	381.52		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.141800	5.00	20.71	5.00	20.71	5.00	20.71	5.00	20.71	5.00	20.71	5.00	20.71	5.00	20.71		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	3.00	12.11	3.00	12.11	3.00	12.11	3.00	12.11	3.00	12.11	3.00	12.11	3.00	12.11		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.454500	3.00	7.36	3.00	7.36	3.00	7.36	3.00	7.36	3.00	7.36	3.00	7.36	3.00	7.36		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	3.00	7.82	3.00	7.82	3.00	7.82	3.00	7.82	3.00	7.82	3.00	7.82	3.00	7.82		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.160000	3.00	3.48	3.00	3.48	3.00	3.48	3.00	3.48	3.00	3.48	3.00	3.48	3.00	3.48		



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

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

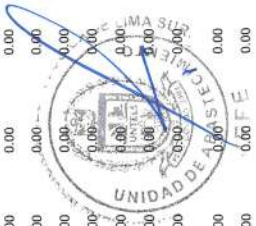
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,582,647.78	1,653,660.69	332,776.17	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				2,161,388.37	1,653,660.69	332,776.17	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL				29,786.75	29,732.83	0.00	29,732.83	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				17,786.75	17,732.83	0.00	17,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604-B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.466166	3.00	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	3.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000900-B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.953333	3.00	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	3.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000300-B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	3.00	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	3.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000304-B	CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A5 X 60 HOJAS	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000500-B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	150.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	150.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000504-B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	64.900000	4.00	259.60	0.00	259.60	0.00	0.00	4.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001401-B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.180000	2.00	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	2.00	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001402-B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	3.00	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	3.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.210000	15.00	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	15.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.283200	15.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	15.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	UNIDAD	0.259600	15.00	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	15.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700-B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.159300	15.00	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	15.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
7172003300-B	PAPEL BULKY 56 g TAMAÑO A4	MILLAR	17.300000	4.00	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	4.00	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000500-B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000500-B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	15.00	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	15.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000500-B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.492916	7.00	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	7.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800-B	GRAPA 26.6 X 1000	UNIDAD	0.979400	30.00	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	30.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
7185001000-B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185001400-B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	UNIDAD	9.750000	12.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	12.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

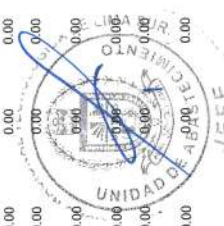
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méla: 0020 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					29,786.75	0.00	29,732.83	29,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL					29,786.75	0.00	29,732.83	29,679.33	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					17,786.75	0.00	17,732.83	17,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	15.00	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (19 mm)	DOC.	4.100000	15.00	0.00	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	15.00	0.00	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	308.180714	8.00	0.00	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	289.550000	5.00	0.00	1,447.75	1,447.75	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000631B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOX COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	6.00	0.00	2,784.78	2,784.78	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04404 NEGRO	UNIDAD	100.000000	6.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520000104-S	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010C-S	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050E-S	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030C-S	S	SERVICIO DE DISEÑO DE JUEGO DE RULETA	SERVICIO		1.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5015000301S	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	SERVICIO		1.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méla: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI					679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600010C	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.333795	700.00	0.00	6,533.66	6,533.66	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600010C	B	ACEITE DE AJONJOLI X 750 ML	UNIDAD	55.000000	10.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000201B	B	PASTA WANTAN (AL PESO)	KLG	12.000000	400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000201B	B	FIDEO CORTO (CORTADO)	KLG	1.250000	1,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000201B	B	FIDEO LARGO	KLG	4.000000	816.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030C	B	MAIZ MOTE	KLG	13.000000	360.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000301B	B	MORON AMERICANO	KLG	13.000000	81.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000301B	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG	22.000000	4.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000302B	B	TRIGO ENTERO	KLG	13.000000	90.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000303B	B	CAFE INSTANTANEO X 170 G	UNIDAD	35.000000	12.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	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 TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

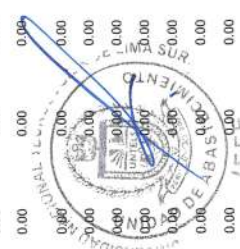
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				679,942.25	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(679,942.25	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			220.00	1,540.00	0.00	220.00	1,540.00	0.00	220.00	1,540.00	0.00	220.00	1,540.00	
090600030C	B CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	7.000000	60.00	741.00	0.00	60.00	741.00	0.00	60.00	741.00	0.00	60.00	741.00	
090600030C	B HOJUELA DE QUINUA X 500 g	UNIDAD	12.350000	700.00	11,900.00	0.00	700.00	11,900.00	0.00	700.00	11,900.00	0.00	700.00	11,900.00	
090600030C	B CEBADA TOSTADA.	KLG	17.000000	15,000.00	66,000.00	0.00	15,000.00	66,000.00	0.00	15,000.00	66,000.00	0.00	15,000.00	66,000.00	
0906000304	B ARROZ SUPERIOR	KLG	4.400000	700.00	1,750.00	0.00	700.00	1,750.00	0.00	700.00	1,750.00	0.00	700.00	1,750.00	
090600030E	B CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2.500000	1,080.00	3,780.00	0.00	1,080.00	3,780.00	0.00	1,080.00	3,780.00	0.00	1,080.00	3,780.00	
0906000307	B MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	3.500000	230.00	2,070.00	0.00	230.00	2,070.00	0.00	230.00	2,070.00	0.00	230.00	2,070.00	
090600040C	B HARINA SIN PREPARAR X 1 KG	UNIDAD	9.000000	99.00	980.00	0.00	99.00	980.00	0.00	99.00	980.00	0.00	99.00	980.00	
090600040C	B SEMOLA A GRANEL	KLG	10.000000	9.00	37.80	0.00	9.00	37.80	0.00	9.00	37.80	0.00	9.00	37.80	
090600040C	B HARINA DE HABAS	KLG	4.200000	10.00	160.00	0.00	10.00	160.00	0.00	10.00	160.00	0.00	10.00	160.00	
090600040C	B HARINA DE SOYA	KLG	16.000000	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	
090600040C	B HARINA DE CHUÑO	KLG	9.000000	150.00	930.00	0.00	150.00	930.00	0.00	150.00	930.00	0.00	150.00	930.00	
090600040C	B HARINA DE TRIGO PREPARADA	KLG	6.200000	18.00	216.00	0.00	18.00	216.00	0.00	18.00	216.00	0.00	18.00	216.00	
090600040C	B HARINA DE KIWICHA	KLG	12.000000	200.00	1,800.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	200.00	1,800.00	
090600040C	B HARINA DE PESCADO	KLG	9.000000	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	0.00	280.00	2,520.00	
090600040C	B MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KLG	9.000000	9.00	162.00	0.00	9.00	162.00	0.00	9.00	162.00	0.00	9.00	162.00	
0906000401	B HARINA DE SIETE SEMILLAS	KLG	18.000000	50.00	250.00	0.00	50.00	250.00	0.00	50.00	250.00	0.00	50.00	250.00	
0906000401	B POLVO DE HORNEAR X 25 g	UNIDAD	5.000000	27.00	324.00	0.00	27.00	324.00	0.00	27.00	324.00	0.00	27.00	324.00	
090600040C	B HARINA TOSTADA DE MACA	KLG	12.000000	3,500.00	31,605.00	0.00	3,500.00	31,605.00	0.00	3,500.00	31,605.00	0.00	3,500.00	31,605.00	
090600050C	B AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	9.030000	15.00	210.00	0.00	15.00	210.00	0.00	15.00	210.00	0.00	15.00	210.00	
090600070C	B COCOA EN POLVO X 250 g	UNIDAD	14.000000	1,400.00	4,480.00	0.00	1,400.00	4,480.00	0.00	1,400.00	4,480.00	0.00	1,400.00	4,480.00	
0911000101	B BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD	3.200000	25.00	325.00	0.00	25.00	325.00	0.00	25.00	325.00	0.00	25.00	325.00	
091100040C	B CHICHA DE JORA X 1 L	UNIDAD	13.000000	9.00	405.00	0.00	9.00	405.00	0.00	9.00	405.00	0.00	9.00	405.00	
091100050C	B VINO BLANCO	LITRO	45.000000	9.00	378.00	0.00	9.00	378.00	0.00	9.00	378.00	0.00	9.00	378.00	
091100050C	B VINO TINTO	LITRO	42.000000	6,050.00	75,625.00	0.00	6,050.00	75,625.00	0.00	6,050.00	75,625.00	0.00	6,050.00	75,625.00	
091400010C	B POLLO ENTERO SIN VISCERAS	KLG	12.500000	280.00	10,780.00	0.00	280.00	10,780.00	0.00	280.00	10,780.00	0.00	280.00	10,780.00	
091400010C	B PECHUGA DE PAVITA	KLG	38.500000	780.00	26,293.80	0.00	780.00	26,293.80	0.00	780.00	26,293.80	0.00	780.00	26,293.80	
0914000101	B FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO ENTERO O EN MITADES	KLG	33.710000	128.00	4,040.96	0.00	128.00	4,040.96	0.00	128.00	4,040.96	0.00	128.00	4,040.96	
0914000101	B FILETE DE PIERNA COMPLETA (PIERNA MAS MUSLO) DE POLLO CONGELADO	KLG	31.570000	900.00	24,462.00	0.00	900.00	24,462.00	0.00	900.00	24,462.00	0.00	900.00	24,462.00	
091400020C	B CHULETA DE CERDO	KLG	27.180000	550.00	14,575.00	0.00	550.00	14,575.00	0.00	550.00	14,575.00	0.00	550.00	14,575.00	
091400020C	B PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO	KLG	26.500000	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	
091400030C	B CARNE RES MOLIDA	KLG	21.090000	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	0.00	28.00	590.52	



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI					679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
0914000300	B	BOFE DE RES	CLG	13.500000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000300	B	CARNE DE RES PARA GUIJO SIN GRASA	CLG	32.000000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000300	B	CARNE DE RES PARA SANCOCHADO	CLG	22.000000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000300	B	CARNE DE RES LOMO	CLG	21.500000	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000301	B	CARNE DE RES - CORTE ASADO PEJERREY CONGELADO	CLG	33.000000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000301	B	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	CLG	17.660000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000301	B	MENUDENCIA DE RES - HIGADO CONGELADO	CLG	17.120000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000500	B	MIXTURA DE MARISCOS	CLG	10.600000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000500	B	FILETE DE PESCADO TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO RAPIDAMENTE	CLG	19.500000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000600	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD	G	8.500000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914000601	B	SANGRE DE POLLO EMPAQUE AL VACIO X 500 g	UNIDAD	13.500000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000100	B	CANELA ENTERA	CLG	90.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000100	B	CLAVO DE OLOR	CLG	68.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000100	B	SAL DE COCINA	CLG	1.980000	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000100	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	CLG	35.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000101	B	PAILLO MOLIDO A GRANEL	CLG	18.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000101	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	CLG	35.000000	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000102	B	COMINO MOLIDO	CLG	42.000000	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000102	B	PAPRIKA A GRANEL	CLG	43.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000102	B	SALSA DE TAJUJI X 500 ML	UNIDAD	13.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000102	B	GLUTAMATO MONOSODICO X 1 KG	UNIDAD	18.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000102	B	CURRY EN POLVO X 250 g	UNIDAD	22.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000104	B	CALDO DESHIDRATADO DE GALLINA EN POLVO	CLG	140.000000	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000200	B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	16.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000800	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	8.500000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0922000800	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	8.500000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0931000800	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	15.000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0931001200	B	HOJUELAS DE AVENA	CLG	10.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0931001300	B	MANJAR DE LECHE X 1 KG	UNIDAD	7.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09330000100	B	CHORIZO	CLG	53.000000	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,181,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI					679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010C	B	JAMON INGLES	KLG	52.000000	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010C	B	JAMONADA DE POLLO	KLG	38.000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010C	B	TOCINO AHUMADO	KLG	54.575000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010C	B	SALCHICHA DE POLLO	KLG	28.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010C	B	JAMON DE PAVO	KLG	65.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300020C	B	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	UNIDAD	260.000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100020C	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	14.000000	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	6.500000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	7.000000	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	PERA CHILENA (AL PESO)	KLG	7.400000	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	COCONA (AL PESO)	KLG	10.000000	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	PIÑA GOLD (AL PESO)	KLG	4.800000	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MELÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	4.990000	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA	KLG	5.000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.700000	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	DURAZNO CATEGORIA I	KLG	13.000000	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.500000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.500000	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA I	KLG	2.788300	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I	KLG	5.000000	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KLG	7.600000	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	LIMÓN CATEGORIA I	KLG	4.500000	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	SANDIA CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.500000	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	FRESA CALIDAD PRIMERA	KLG	16.000000	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	MARACUYA CATEGORIA I	KLG	4.200000	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	GRANADILLA CATEGORIA I	KLG	7.000000	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030C	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	UNIDAD	1,000000	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	GUINDON	KLG	32.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	MANI MOLIDO	KLG	22.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	PASA NEGRA DESHIDRATADA	KLG	23.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	MANI ENTERO	KLG	18.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	PASA RUBIA	KLG	38.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,847.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Metas: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI				679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				679,942.25	0.00	676,674.25	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0941000400	PECANA PELADA	UNIDAD	80.00000000	4.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	
0941000500	ACETUNA EN BOTTJA A GRANEL	UNIDAD	16.00000000	10.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	
0954000100	LECHE CONDENSADA X 396 G	UNIDAD	9.00000000	45.00	0.00	45.00	405.00	0.00	0.00	0.00	45.00	405.00	0.00	0.00	
0954000200	CREMA DE LECHE X 500 G	UNIDAD	7.50000000	30.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	
0954000500	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	110.00000000	30.00	0.00	30.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,300.00	0.00	0.00	
0954000700	MANTEQUILLA X 200 G	UNIDAD	21.75500000	180.00	0.00	180.00	3,915.90	0.00	0.00	0.00	180.00	3,915.90	0.00	0.00	
0954000900	QUESO TIPO EDAM	UNIDAD	65.00000000	25.00	0.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	
0954000900	QUESO FRESCO DE VACA	UNIDAD	38.00000000	100.00	0.00	100.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,800.00	0.00	0.00	
0968000100	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD	25.00000000	25.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	
0968000100	GALLETA VAINILLA A GRANEL (AL PESO)	UNIDAD	5.00000000	45.00	0.00	45.00	225.00	0.00	0.00	0.00	45.00	225.00	0.00	0.00	
0968000200	PAN FRANCES	UNIDAD	0.38000000	8,600.00	0.00	8,600.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	3,268.00	0.00	0.00	
0968000200	PAN DE YEMA	UNIDAD	0.38000000	6,300.00	0.00	6,300.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	2,394.00	0.00	0.00	
0968000200	PAN MOLIDO	UNIDAD	18.00000000	40.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	
0975000100	MIEL DE ABEJA A GRANEL	UNIDAD	105.00000000	7.00	0.00	7.00	735.00	0.00	0.00	0.00	7.00	735.00	0.00	0.00	
0975000200	CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	3.00000000	4.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	
0979000800	COLAPIZ X 20 G	UNIDAD	6.00000000	10.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	
0979000900	TURRON X 1 kg	UNIDAD	25.00000000	70.00	0.00	70.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,750.00	0.00	0.00	
0979001200	MAYONESA X 1 KG	UNIDAD	25.00000000	40.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	
0979001200	KETCHUP X 1 KG	UNIDAD	18.00000000	15.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	
0979001200	SILLAO X 5 L	UNIDAD	35.00000000	24.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	
0979001200	SALSA DE TAMARINDO X 750 ML	UNIDAD	15.00000000	40.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	
0979001200	PASTA DE TOMATE X 3.25 KG	UNIDAD	72.00000000	10.00	0.00	10.00	720.00	0.00	0.00	0.00	10.00	720.00	0.00	0.00	
0979001200	MENSI X 250 ml	UNIDAD	12.00000000	2.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	
0979001200	SALSA DE OSTION X 500 ML	UNIDAD	35.00000000	2.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	
0979001200	MOSTAZA X 1 KG	UNIDAD	22.00000000	25.00	0.00	25.00	550.00	0.00	0.00	0.00	25.00	550.00	0.00	0.00	
0996000100	BROCOLI (AL PESO)	UNIDAD	6.00000000	100.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	
0996000100	TOMATE (AL PESO)	UNIDAD	5.00000000	450.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00	0.00	
0996000100	CALABAZA (AL PESO)	UNIDAD	2.50000000	180.00	0.00	180.00	450.00	0.00	0.00	0.00	180.00	450.00	0.00	0.00	
0996000100	ESPINACA (AL PESO)	UNIDAD	3.80000000	150.00	0.00	150.00	570.00	0.00	0.00	0.00	150.00	570.00	0.00	0.00	
0996000100	ZAPALLO ITALIANO	UNIDAD	3.40000000	190.00	0.00	190.00	646.00	0.00	0.00	0.00	190.00	646.00	0.00	0.00	
0996000100	CAIGUA (AL PESO)	UNIDAD	4.50000000	380.00	0.00	380.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	380.00	1,710.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,181,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mezcla: 0022 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIK				679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				679,942.25	0.00	676,674.25	0.00	676,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000040	(B) HONGO SECO	UNIDAD	48.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000050	(B) CHAMPINONES EN CONSERVA X 425 g	UNIDAD	18.000000	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	UNIDAD	10.000000	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) HABA FRESCA	UNIDAD	7.000000	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	14.500000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	12.500000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	12.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	14.000000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	12.500000	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000070	(B) PALLAR CALIDAD EXTRA	UNIDAD	5.000000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) CHINCHO (POR ATADO)	UNIDAD	5.000000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	4.500000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	4.500000	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	4.500000	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) MENTA (POR ATADO)	UNIDAD	5.000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) TOMILLO (AL PESO)	UNIDAD	8.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) ANIS ENTERO (AL PESO)	UNIDAD	3.000000	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) LAUREL (AL PESO)	UNIDAD	85.000000	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) TORONJIL (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) COLA DE CABALLO (POR ATADO)	UNIDAD	8.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000080	(B) UÑA DE GATO	UNIDAD	15.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mezcla: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0075 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES				19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600680	(B) UNIFORME DE KARATE (CHAQUETA Y PANTALON) DE POLIESTER	UNIDAD	120.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600680	(B) UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA CABALLERO	UNIDAD	80.000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028		
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,594.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					19,390.05	19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Actividad Operativa: C0075 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES					19,390.05	19,390.05	600.00	19,390.05	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	80.00000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600680C	B	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD	87.00000000	30.00	2,610.00	0.00	0.00	30.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600680C	B	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD	87.00000000	30.00	2,610.00	0.00	0.00	30.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,250.00000000	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090C	B	PARANTE PARA RED DE VOLEIBOL	UNIDAD	3.20000000	48.00	153.60	0.00	0.00	48.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090C	B	CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 40 cm	UNIDAD	3.20000000	48.00	153.60	0.00	0.00	48.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.	1	99 OTROS BIENES	UNIDAD	52.00000000	11.00	572.00	0.00	0.00	11.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200040C	B	JUEGO DE MESA (AJEDREZ Y DAMAS)	UNIDAD	110.00000000	15.00	1,650.00	0.00	0.00	15.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060C	B	PELOTA DE FUTSAL Nº 04	UNIDAD	120.00000000	10.00	1,200.00	5.00	600.00	10.00	1,200.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060C	B	PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL	UNIDAD	95.63000000	15.00	1,434.45	0.00	0.00	15.00	1,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060C	B	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL	UNIDAD	80.00000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060C	B	PELOTA DE PLASTICO EN FORMA DE MANI PARA USO TERAPEUTICO 50 cm X 1.00 m APROX.	UNIDAD	110.00000000	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600200B	B	BUZO DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	110.00000000	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.13	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010C	S	INSCRIPCION A JUEGOS DEPORTIVOS	SERVICIO	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010C	S	INSCRIPCION A JUEGOS DEPORTIVOS	SERVICIO	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					29,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - IMPLEMENTACION DE INCUBADORA DE EMPRESAS					29,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	LITRO	9.333795	5.00	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600010C	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	UNIDAD	9.00000000	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040C	B	HARINA SIN PREPARAR X 1 KG	UNIDAD	16.00000000	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040C	B	HARINA DE SOYA	UNIDAD	9.03000000	10.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050C	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	UNIDAD	260.00000000	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300020C	B	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	UNIDAD	12.00000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400070C	B	MANTEQUILLA X 500 G	UNIDAD	12.00000000	3.00	36.00	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	UNIDAD	31.00000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140B	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 90 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	31.00000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030C	B	TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON 60 L APROX.	UNIDAD	79.00000000	3.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0025 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					29,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0050 - IMPLEMENTACION DE INCUBADORA DE EMPRESAS					29,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	UNIDAD	24.5000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4955000113	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	24.5000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	9.1	99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	25.0000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600130C	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	25.0000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	99.1	99 OTROS BIENES	UNIDAD	331.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503300270C	B	PARIHUELA DE PLÁSTICO 30 cm X 54 cm X 91 cm	UNIDAD	331.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	1.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010C	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010C	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.9	99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	2,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
941000020C	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO	2,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100100010C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	1,100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1,100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1,900.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1,900.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5015000301S	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	SERVICIO	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100387C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.14	98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	21,346.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170100031C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2505000401S	S	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	SERVICIO	20,446.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0027 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				4,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0047 - CONDUCCION DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTAL				4,715.04	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				4,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001100	B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	9.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001900	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002000	B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000400	B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.413000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	18.000000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000500	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000630	B TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 63 4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	6.00	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				10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033002500	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0028 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				58,085.08	21,060.00	46,289.29	46,289.29	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0043 - CONDUCCION DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES Y DEL S				2,784.78	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				2,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000630	B TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0044 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGAN				46,304.19	20,060.00	46,289.29	46,289.29	20,060.00	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				3,144.19	0.00	3,125.29	3,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033002500	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	3.00	0.00	3.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	3.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000100	B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 33 m	UNIDAD	215.000000	3.00	0.00	3.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	2.00	0.00	2.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	2.112200	2.00	0.00	2.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.345800	5.00	0.00	5.00	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

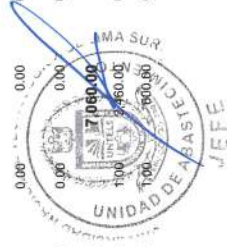
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor 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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta:				58,088.08	21,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0044 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGAN				46,304.19	20,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	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				3,144.19	0.00	3,129.29	0.00	3,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.330000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	3.330000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.590400	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000060C	BORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100C	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100C	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000120C	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000400B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 G	UNIDAD	1.410000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000140C	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000200C	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA MEDIANO	UNIDAD	2.218400	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000320C	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000440C	MOTA PARA PIZARRA AGRILICA	UNIDAD	4.100000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		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.						2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta:						58,088.08	21,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0044 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGAN						46,304.19	20,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	20,060.00	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						3,144.19	0.00	3,129.29	0.00	3,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	12.00	12.74	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	6.00	4.74	0.00	6.00	4.74	0.00	0.00	6.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000500	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	1.00	190.76	0.00	1.00	190.76	0.00	0.00	1.00	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000602	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	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	0.00	
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	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	0.00	
7160000604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	2.00	8.07	0.00	2.00	8.07	0.00	0.00	2.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.454500	2.00	4.91	0.00	2.00	4.91	0.00	0.00	2.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001600	C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	1.00	2.15	0.00	1.00	2.15	0.00	0.00	1.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001600	C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	1.00	2.40	0.00	1.00	2.40	0.00	0.00	1.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001600	C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.147333	1.00	2.15	0.00	1.00	2.15	0.00	0.00	1.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	80.00	1,440.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000504	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	64.900000	2.00	129.80	0.00	2.00	129.80	0.00	0.00	2.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001402	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.259600	5.00	1.30	0.00	5.00	1.30	0.00	0.00	5.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000500	C	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	3.00	3.93	0.00	3.00	3.93	0.00	0.00	3.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800	C	GRAPA 26x6 X 1000	UNIDAD	0.979400	2.00	1.96	0.00	2.00	1.96	0.00	0.00	2.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185001400	C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	3.00	8.10	0.00	3.00	8.10	0.00	0.00	3.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185001400	C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	5.00	7.91	0.00	5.00	7.91	0.00	0.00	5.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675005900	C	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.800000	1.00	19.80	0.00	1.00	19.80	0.00	0.00	1.00	19.80	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						7,060.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9010000100	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,460.00	1.00	1.00	2,460.00	1.00	1.00	1.00	2,460.00	1.00	1.00	1.00	2,460.00	1.00	1.00	1.00	2,460.00
9010000100	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	1.00	600.00	1.00	1.00	1.00	600.00	1.00	1.00	1.00	600.00	1.00	1.00	1.00	600.00



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

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

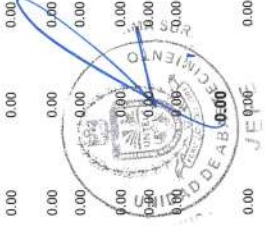
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0028 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				58,088.08	21,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0044 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGAN				46,304.19	20,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00			
9010000100	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00			
9010000100	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00			
9010000100	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00			
9010000100	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00			
3520000100	SERVICIO DE PONEANCIA	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00			
0401000100	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00			
5001000500	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00			
0711004312	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	0.00	0.00			
2.3.2.9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00			
0711004312	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0046 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I				4,999.11	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	UNIDAD	5.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033002500	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3,410,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4,071,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3,8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	80,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	82,34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001300	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 CM X 2,54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	57,49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	90,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	25,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta:				58,088.08	21,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0046 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I				4,999.11	0.00	0.00	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				999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060C	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	3.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100Z	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	3.00	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120C	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	8.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	6.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	6.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	2.00	67.40	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	
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	6.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200C	B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	2.00	4.44	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	
715000230C	B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	4.00	24.40	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	
715000320C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	6.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	7.00	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	12.00	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	
716000010B	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010Z	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010Z	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040B	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	6.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060Z	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060Z	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	6.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170C	B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	12.00	3.40	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	
718500050C	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	4.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080C	B GRAPA 26x6 X 1000	UNIDAD	0.979400	7.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500140C	B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100384E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO CAPACITACION DEL PERSONAL				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0028 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				58,088.08	21,060.00	46,289.29	20,060.00	46,289.29	0.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0046 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I				4,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711003863	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACION EN MATERIA DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010C	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0107 - ASAMBLEA UNIVERSITARIA				4,000.00	1,000.00	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				4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010C	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010C	SERVICIO DE DESAYUNOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010C	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	236,513.50	0.00	236,513.50	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0055 - CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RRRH				25,371.94	7,371.91	9,412.91	7,130.91	9,412.91	0.00	7,130.91	0.00	7,130.91	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25,371.94	7,371.91	9,412.91	7,130.91	9,412.91	0.00	7,130.91	0.00	7,130.91	0.00	0.00	
445100530C	TARJETA DE PVC 5.4 cm X 8.5 cm	CIENTO	10.00	482.00	5.00	241.00	0.00	0.00	10.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250C	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	8.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	20.00	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	20.00	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	400.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	200.00	1,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.00	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	15.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320C	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	35.00	340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

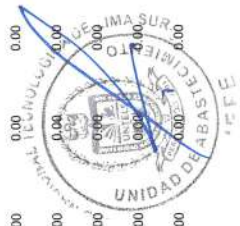
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mezcla: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA					432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0055 - CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RRRH					25,371.94	7,371.91	9,412.91	7,130.91	9,412.91	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					25,371.94	7,371.91	9,412.91	7,130.91	9,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	35.00	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		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	15.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	18.000000	500.00	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		
717200140Z	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	8.00	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	80.00	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 2616 X 1000	UNIDAD	0.979400	90.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140C	B	BINDER (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	40.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140C	B	BINDER (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	40.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140C	B	BINDER (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	40.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400061C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	289.550000	2.00	579.10	2.00	579.10	2.00	579.10	2.00	579.10	2.00	579.10	2.00	579.10	2.00	579.10		
7674000631B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39	3.00	1,392.39		
767400063C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. T03 2725C001 NEGRO	UNIDAD	839.855000	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42	4.00	3,359.42		
7674000904B	B	CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC PARA ZEBRA COD. REF. 800077742	UNIDAD	600.000000	6.00	3,600.00	3.00	1,800.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00		
Actividad Operativa: C0056 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESOF					9,617.62	381.52	4,100.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500030C	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,517.62	381.52	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	7.550000	200.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	15.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	5.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	15.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401B	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	15.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000050C	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	5.00	953.79	2.00	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	18.000000	35.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M.N.				2,592,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	0.00	236,513.50	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0056 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESOF				9,617.62	381.52	4,100.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.309800	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050C	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	289.418461	1.00	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400062C	B TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00			
767500590C	B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD													
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
170100030C	S SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														
500100050C	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC														
210100010C	S SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0057 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTP				14,998.04	0.00	2,628.48	0.00	2,628.48	0.00	0.00	2,628.48	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
710300060C	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	8.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.945800	10.00	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000120B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	10.00	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000120C	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.030000	12.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	15.00	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.330000	10.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	3.330000	10.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	20.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	5.00	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000060C	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	2.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000100B	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	6.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

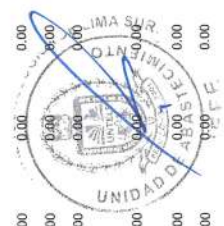
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	236,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTP				14,998.04	0.00	2,628.48	0.00	2,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,098.04	0.00	1,728.48	0.00	1,728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	5.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001100B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	3.00	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001200B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	415.928666	3.00	1,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001900B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	6.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	5.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	10.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	10.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	10.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	10.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	8.00	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.454500	5.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	5.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000300B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	6.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	150.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.210000	5.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000630B	TONER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 63.4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	3.00	1,728.48	0.00	0.00	3.00	1,728.48	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	0.00	2,628.48	236,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTP				14,998.04	0.00	2,628.48	0.00	2,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051	S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	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		
070500040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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		
Actividad Operativa: C0058 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST				246,723.09	224,994.00	246,723.09	224,994.00	246,723.09	224,994.00	0.00	0.00	246,723.09	224,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.00	216.65	4.00	216.65	4.00	216.65	0.00	0.00	4.00	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
645300010	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	54.162222	4.00	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 3/8 in	UNIDAD	1.899667	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300060	B	GOMA EN BARRA X 40 G APPROX.	UNIDAD	4.071000	5.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	40.00	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APPROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.030000	10.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300130	C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APPROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	25.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300130	C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APPROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	25.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300130	C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APPROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	16.000000	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010	C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	300.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040	C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.590400	10.00	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060	C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	8.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	5.00	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120	C	MICA PORTAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	16.00	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600140	C	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.917857	250.00	1,979.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,979.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	8.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	10.00	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110	C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	5.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,663,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	236,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0058 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST				246,723.09	224,994.00	246,723.09	224,994.00	246,723.09	224,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				21,717.09	0.00	21,717.09	0.00	21,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000120C	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.123000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000140C	B PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000200C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000220C	B TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	43.353167	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000220C	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000230C	B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000320C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010B	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010B	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010B	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040B	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000050C	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060B	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.035500	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060B	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.454500	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060B	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.678500	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090C	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.012000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030C	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	18.000000	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050B	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.374000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200140C	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	1.309800	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050C	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.979400	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500080C	B GRAPA 2616 X 1000	UNIDAD	4.800000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500100C	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	236,513.50	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0058 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST				246,723.09	224,994.00	246,723.09	224,994.00	246,723.09	0.00	224,994.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			21,717.09	0.00	21,717.09	0.00	21,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.7500000	30.00	292.50	30.00	292.50	30.00	292.50	0.00	0.00	0.00			
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.7000000	30.00	81.00	30.00	81.00	30.00	81.00	0.00	0.00	0.00			
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.5812000	50.00	79.06	50.00	79.06	50.00	79.06	0.00	0.00	0.00			
767400063B	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 63.4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.1600000	5.00	2,880.80	5.00	2,880.80	5.00	2,880.80	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			125,002.00	124,998.00	125,002.00	124,998.00	125,002.00	124,998.00	124,998.00	124,998.00	124,998.00			
870100020C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	125,002.00	1.00	124,998.00	1.00	125,002.00	1.00	124,998.00	1.00			
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			100,004.00	99,996.00	100,004.00	99,996.00	100,004.00	99,996.00	99,996.00	99,996.00	99,996.00			
870100010C	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	100,004.00	1.00	99,996.00	1.00	100,004.00	1.00	99,996.00	1.00			
Actividad Operativa: C0059 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVA				135,391.61	4,388.59	87,547.34	4,388.59	80,822.01	4,388.59	0.00	4,388.59	0.00			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100070C	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.0000000	350.00	7,000.00	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			4,609.24	4,388.59	4,055.29	4,388.59	4,055.29	4,388.59	20.46	4,388.59	20.46			
503300250C	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.4102000	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00			
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.2000000	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00			
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.0710000	2.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.3458000	6.00	80.06	6.00	53.40	6.00	80.10	6.00	53.40	6.00			
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.7234000	6.00	82.36	6.00	109.77	6.00	82.32	6.00	109.77	6.00			
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	2.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.5500000	96.00	724.80	96.00	724.80	96.00	724.80	96.00	724.80	96.00			
710600040C	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.5904000	2.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	2.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600100C	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	2.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600120C	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.4042000	18.00	25.29	18.00	25.26	18.00	25.26	18.00	25.26	18.00			
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.8260000	3.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.9472000	3.00	5.84	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2025			2026			2027			2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0059 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVA				135,391.61	4,388.59	87,547.34	4,388.59	80,822.01	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				4,609.24	4,388.59	4,055.29	4,388.59	4,055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	6.00	0.00	202.20	0.00	0.00	6.00	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.070000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	2.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	2.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010B	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	3.00	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010Z	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	12.00	12.72	12.72	12.00	12.72	12.00	12.72	12.00	12.72	12.00	12.72	12.00	12.72	12.00	
716000010Z	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	6.00	6.36	6.36	6.00	6.36	6.00	6.36	6.00	6.36	6.00	6.36	6.00	6.36	6.00	
716000040B	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	12.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000050C	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	2.00	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030C	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	2.00	8.02	8.02	0.00	0.00	2.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	81.00	1,458.00	81.00	1,458.00	84.00	81.00	1,458.00	84.00	1,512.00	81.00	1,458.00	84.00	1,512.00	81.00	
717200140Z	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170C	B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	70.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050C	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	24.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080C	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	24.00	23.49	25.48	26.00	25.48	24.00	23.52	26.00	25.48	24.00	23.52	26.00	25.48	24.00	
718500140C	B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.750000	6.00	58.50	0.00	0.00	0.00	6.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500140C	B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.700000	18.00	48.60	18.00	48.60	18.00	18.00	48.60	18.00	48.60	18.00	48.60	18.00	48.60	18.00	
718500140C	B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.100000	18.00	73.80	18.00	73.80	18.00	18.00	73.80	18.00	73.80	18.00	73.80	18.00	73.80	18.00	
718500140C	B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	30.00	47.41	47.46	30.00	47.46	30.00	47.46	30.00	47.46	30.00	47.46	30.00	47.46	30.00	
767400063C	B TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 63 4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	2.00	1,152.32	1,728.48	3.00	1,728.48	2.00	1,152.32	3.00	1,728.48	2.00	1,152.32	3.00	1,728.48	2.00	
2.3. 2 2 5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150100010C S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2 5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150100010C S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
071100382E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



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

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

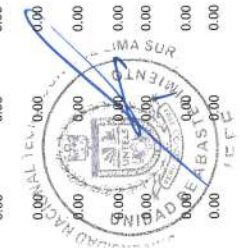
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,368.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA				432,102.30	237,136.02	350,411.82	236,513.50	343,836.49	236,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0059 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVA				135,391.61	4,388.59	87,547.34	4,388.59	80,822.01	4,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	650.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003811	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO	5,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000105	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO	4,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 3 2. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	3,000.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
742209420X	CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	UNIDAD	3,000.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	UNIDAD	17,040.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
746403550X	ARCHIVADOR DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	1,300.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
746432710X	CREDENSA DE MELAMINA	UNIDAD	690.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7464415201B	ESTANTE DE MELAMINA DE 5 DIVISIONES	UNIDAD	580.000000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
746461240X	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	550.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 3 2. 2	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	29,575.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
112236140C	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 BTU TIPO SPLIT	UNIDAD	13,450.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
740800500C	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER COLOR RESOLUCION 1200 X 1200 DPI	UNIDAD	6,637.500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
740818500C	DISCO DURO EXTERNO DE 6 TB	UNIDAD	2,850.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 3 2. 3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	10,166.72	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
740805000C	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	4,586.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
740877000C	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	890.69	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
740899500C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	4,689.98	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0031 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA				11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0069 - IMPLEMENTACION GOBIERNO DIGITAL				11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003803	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
170100030C	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
170100030C	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1701000312	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,161,388.37	332,776.17	1,853,660.69	323,818.08	1,647,070.33	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0033 - GESTION ADMINISTRATIVA				141,795.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0053 - IMPLEMENTACION DE ACUERDOS A FAVOR DEL PERSONAL (PA				141,795.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	250.0000000	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
097900170C	TARJETA DE CONSUMO PARA ESPECIES	UNIDAD	200.0000000	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
097900170C	TARJETA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO ALIMENTARIO Y SOPORTE NUTRICIONAL	UNIDAD	255.0000000	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	290.0000000	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600570C	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	320.0000000	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600570C	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	255.0000000	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600570C	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	320.0000000	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600570C	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	320.0000000	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0036 - ACCIONES DE CONTROL				33,718.73	26,781.16	32,944.52	26,781.16	33,029.76	26,781.16	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUL				33,718.73	26,781.16	32,944.52	26,781.16	33,029.76	26,781.16	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.2000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
443600290C	TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	UNIDAD	3.4102000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503300250C	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.2000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	13.3458000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030001201B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	13.7234000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	4.7906667	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.7906667	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	7.5500000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.5500000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.5904000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	0.8260000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	33.7007500	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2.2184000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150000200C	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.2184000	6.00	0.00	6.00	0.00	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 TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	323,818.08	1,647,070.33	0.00	323,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - ACCIONES DE CONTROL					33,718.73	26,781.16	32,944.52	26,781.16	33,029.76	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUL					33,718.73	26,781.16	32,944.52	26,781.16	33,029.76	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16	0.00	26,781.16
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,943.73	1,476.16	5,169.52	1,476.16	5,254.76	0.00	1,476.16	0.00	1,476.16	0.00	1,476.16	0.00	1,476.16
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	24.00	0.00	233.64	0.00	24.00	233.64	0.00	24.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	24.00	0.00	233.64	0.00	24.00	233.64	0.00	24.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	24.00	0.00	36.00	0.00	24.00	36.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	18.00	0.00	19.12	0.00	18.00	19.12	0.00	18.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	16.00	0.00	16.99	0.00	16.00	16.99	0.00	16.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000401B	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	24.00	0.00	18.97	0.00	24.00	18.97	0.00	24.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050C	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.759167	3.00	0.00	572.28	0.00	3.00	572.28	0.00	3.00	572.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	10.00	0.00	40.35	0.00	10.00	40.35	0.00	10.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.454500	5.00	0.00	12.27	0.00	5.00	12.27	0.00	5.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	5.00	0.00	13.04	0.00	5.00	13.04	0.00	5.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	6.00	0.00	12.88	0.00	6.00	12.88	0.00	6.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	6.00	0.00	14.40	0.00	6.00	14.40	0.00	6.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030C	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.012000	12.00	0.00	48.14	0.00	12.00	48.14	0.00	12.00	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	50.00	900.00	900.00	50.00	50.00	900.00	900.00	50.00	900.00	900.00	50.00	900.00	900.00
7172000504	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	64.900000	2.00	0.00	129.80	0.00	2.00	129.80	0.00	2.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	60.00	0.00	16.99	0.00	60.00	16.99	0.00	60.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080C	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	24.00	0.00	23.51	0.00	24.00	23.51	0.00	24.00	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	2.00	0.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.100000	20.00	0.00	82.00	0.00	20.00	82.00	0.00	20.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.581200	20.00	0.00	31.62	0.00	20.00	31.62	0.00	20.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000636	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 63 4766C003AA NEGRO	UNIDAD	576.160000	2.00	1,152.32	576.16	1.00	2.00	1,152.32	576.16	2.00	1,152.32	576.16	2.00	1,152.32	576.16
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					27,775.00	25,305.00	27,775.00	25,305.00	27,775.00	0.00	25,305.00	0.00	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	27,775.00
071100431Z	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y	SERVICIO	6.175.00	1.00	3,705.00	1.00	3,705.00	1.00	6,175.00	1.00	3,705.00	1.00	6,175.00	1.00	3,705.00	1.00
071100431E	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y	SERVICIO	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,985,274.39	1,979,504.03	521,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,161,388.37	332,776.17	1,653,660.69	1,647,070.33	323,818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0036 - ACCIONES DE CONTROL					33,718.73	26,781.16	32,944.52	33,029.76	26,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUL					33,718.73	26,781.16	32,944.52	33,029.76	26,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					27,775.00	25,305.00	27,775.00	27,775.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000100S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS					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		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					421,259.41	197,648.55	332,613.70	332,433.70	192,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA					10,998.83	0.00	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: C0056 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESOF					10,998.83	0.00	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					998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500B CLIP DE METAL 33 MM X 100					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800B GRAPA 26x6 X 1000					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301000700S GASTOS BANCARIOS					1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0037 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					67,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0064 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION CONTINUA					67,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4436001200B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4					1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					3.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001201B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES					4.00	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001300B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO					5.00	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		
7106000100B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					5.00	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					3.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000600B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					3.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001002B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					4.00	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001400B PORTA LAPICERO DE METAL					1.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					6.00	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					6.00	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					421,259.41	197,648.55	332,613.70	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0037 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					67,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0064 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA					67,917.06	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					1,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000103B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000603B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000603B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.968000	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.141800	6.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.950000	6.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720000502B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000050C	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000050C	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.309800	5.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740000631B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	464.130000	2.00	928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711003802S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711003803S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	
0711003803S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADÉMICA	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	
0711003818S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711004312S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

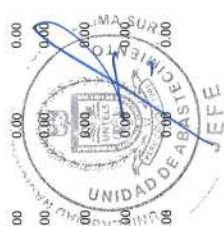
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Unidad de Medida	2025		2026		2027		2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0040 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO				23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0078 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE POSGRAD				6,494.07	0.00	6,494.07	0.00	6,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
7111000100	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	0.826000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	1.947200	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
7150002200	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	0.731667	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
7150003000	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	20.000000	1.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
7150004400	B	MOTA PARA PIZARRA AGRILICA	4.100000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9.735000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9.735000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	1.500000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1.062000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	1.062000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR GRUESA COLOR AZUL	0.790619	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	3.000000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	4.141800	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3.000000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	3.000000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	1.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	4.035500	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	2.454500	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	2.608000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	2.230000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	2.006000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	2.678500	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,985,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0040 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO				23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO				6,494.07	0.00	6,494.07	0.00	6,494.07	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, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2.147333	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.400000	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.147333	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	
717200050Z	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	EMP X 500	12.890000	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	38.67	3.00	
7172001401B	CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	21.95	2.00	
717200140Z	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NEGRO	UNIDAD	0.210000	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	2.83	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.210000	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	2.10	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	UNIDAD	0.259600	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	2.60	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.159300	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	1.59	10.00	
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	1.309800	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	39.29	30.00	
718500050C	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.979400	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	29.38	30.00	
718500080C	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	9.750000	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	48.75	5.00	
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	2.700000	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.100000	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.581200	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	7.91	5.00	
718500140C	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.																	



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

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

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,582,647.78	530,424.72	1,985,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0040 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO							23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0078 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE POSGRAD							23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	23,392.07	16,600.00	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			464.130000	6.00	2,784.78	0.00	0.00	2,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO							6.00	2,784.78	0.00	0.00	2,784.78	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			3.200000	10.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000100C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd							10.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	1.1	1	99 OTROS GASTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9010000600S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	2.4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1501000040C S SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL							1.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	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				1.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6020000100S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA							1.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000050E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				1.00	9,266.00	0.00	0.00	9,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100382E S SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOGENCIA DE CURSOS DE POST GRADO							1.00	9,266.00	0.00	0.00	9,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431E S			SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00			
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI							268,951.45	181,048.55	268,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION							268,951.45	181,048.55	268,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				15.00	753.69	0.00	0.00	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0906000300B CAFE INSTANTANEO X 200 G							15.00	753.69	0.00	0.00	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0906000500B			AZUCAR RUBIA DOMESTICA				10.00	90.30	20.00	180.60	40.00	361.20	20.00	180.60	40.00	361.20	20.00	180.60	40.00			
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA							10.00	565.34	20.00	1,130.68	10.00	565.34	20.00	1,130.68	10.00	565.34	20.00	1,130.68	10.00	565.34		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA							5.00	282.67	10.00	565.34	5.00	282.67	10.00	565.34	5.00	282.67	10.00	565.34	5.00	282.67		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA							5.00	67.50	10.00	135.00	5.00	67.50	10.00	135.00	5.00	67.50	10.00	135.00	5.00	67.50		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA							3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA							3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50	6.00	81.00	3.00	40.50		
0911000200B AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L							90.00	594.72	90.00	594.72	90.00	594.72	90.00	594.72	90.00	594.72	90.00	594.72	90.00	594.72		
0911000200B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L							10.00	354.00	10.00	354.00	10.00	354.00	10.00	354.00	10.00	354.00	10.00	354.00	10.00	354.00		
0931000300B CARAMELO DURO X 1 KG							3.00	146.71	6.00	293.44	3.00	146.72	6.00	293.44	3.00	146.72	6.00	293.44	3.00	146.72		
0931000800B MERMELEDA X 400 G							5.00	78.85	10.00	157.72	5.00	78.86	10.00	157.72	5.00	78.86	10.00	157.72	5.00	78.86		
0954000700B MANTEQUILLA X 200 G							5.00	108.78	10.00	217.55	5.00	108.77	10.00	217.54	5.00	108.77	10.00	217.54	5.00	108.77		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN, C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4,812.89	5,248.29	4,903.20	5,496.38	4,903.20	5,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000102	B GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	13.016660	40.00	911.17	40.00	520.67	40.00	520.67	70.00	911.17	0.00	0.00	0.00	
0968000103	B GALLETA DULCE X 48 g X 6	UNIDAD	7.801100	40.00	546.07	40.00	312.04	40.00	312.04	70.00	546.07	0.00	0.00	0.00	
0996000900	B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	19.670000	10.00	196.70	10.00	196.70	10.00	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000900	B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	18.686000	10.00	186.86	10.00	186.86	10.00	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000900	B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	18.686000	10.00	186.86	10.00	186.86	10.00	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000900	B MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000900	B TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	22.620000	10.00	226.20	10.00	226.20	10.00	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			9,796.80	10,613.20	9,796.80	10,613.20	9,796.80	10,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8903000200	B MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	48.200000	24.00	1,156.80	24.00	1,156.80	24.00	1,156.80	26.00	1,253.20	0.00	0.00	0.00	
8944000200	B GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	20.000000	48.00	960.00	48.00	960.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	
8996000800	B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	45.000000	48.00	2,340.00	48.00	2,340.00	48.00	2,340.00	52.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	
8996001500	B CASACA DE ALGODÓN AFRANELADO UNISEX	UNIDAD	65.000000	48.00	3,380.00	48.00	3,380.00	48.00	3,380.00	52.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	
8996001504	B CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO PARA CABALLERO	UNIDAD	50.000000	24.00	1,200.00	24.00	1,200.00	24.00	1,200.00	26.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
8996001504	B CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO PARA DAMA	UNIDAD	50.000000	24.00	1,200.00	24.00	1,200.00	24.00	1,200.00	26.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.2	1 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6429000240	B CORTINA DE TELA BLACK OUT ENROLLABLE 2.42 m X 4.46 m	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7981000600	B SABANA DE POLIALGODON DE 1/2 PLAZA	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			619.55	0.00	619.55	0.00	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675002500	B JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	224.025000	2.00	448.05	2.00	448.05	2.00	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675005800	B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	24.500000	7.00	171.50	7.00	171.50	7.00	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.2	1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			26,342.45	21,253.68	26,342.32	21,253.68	26,342.32	21,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4751000190	B FICHA OPTICA DE CALIFICACION	MILLAR	900.000000	4.00	3,600.00	4.00	3,600.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033002500	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.410200	120.00	409.20	120.00	409.20	120.00	409.20	120.00	409.20	0.00	0.00	0.00	
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.200000	120.00	384.00	120.00	384.00	120.00	384.00	120.00	384.00	0.00	0.00	0.00	
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.899867	120.00	227.98	120.00	227.94	120.00	227.94	120.00	227.94	0.00	0.00	0.00	
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.071000	6.00	24.42	6.00	24.42	6.00	24.42	6.00	24.42	0.00	0.00	0.00	
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	2.112200	6.00	12.66	6.00	12.66	6.00	12.66	6.00	12.66	0.00	0.00	0.00	
7103001201	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	13.723400	6.00	82.36	6.00	82.32	6.00	82.32	6.00	82.32	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	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				26,342.45	21,253.68	26,522.32	21,253.68	26,342.32	21,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.0300000	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18		
710300130	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.790667	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74		
710300130	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790667	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74	6.00	28.74		
710300130	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.330000	6.00	19.98	6.00	19.98	6.00	19.98	6.00	19.98	6.00	19.98	6.00	19.98	6.00	19.98		
710600010	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.550000	24.00	181.20	24.00	181.20	24.00	181.20	24.00	181.20	24.00	181.20	24.00	181.20	24.00	181.20		
710600040	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.590400	6.00	51.54	6.00	51.54	6.00	51.54	6.00	51.54	6.00	51.54	6.00	51.54	6.00	51.54		
710600060	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.475333	60.00	568.50	60.00	568.50	60.00	568.50	60.00	568.50	60.00	568.50	60.00	568.50	60.00	568.50		
710600100	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.263167	6.00	79.56	6.00	79.56	6.00	79.56	6.00	79.56	6.00	79.56	6.00	79.56	6.00	79.56		
710600110	MICA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 9 cm X 11 cm	UNIDAD	2.700000	60.00	162.00	60.00	162.00	60.00	162.00	60.00	162.00	60.00	162.00	60.00	162.00	60.00	162.00		
710600140	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.917857	6.00	47.50	6.00	47.52	6.00	47.52	6.00	47.52	6.00	47.52	6.00	47.52	6.00	47.52		
711100010	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.826000	96.00	81.79	96.00	81.79	96.00	81.79	96.00	81.79	96.00	81.79	96.00	81.79	96.00	81.79		
711100030	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.947200	24.00	46.74	24.00	46.74	24.00	46.74	24.00	46.74	24.00	46.74	24.00	46.74	24.00	46.74		
715000110	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	33.700750	6.00	202.21	6.00	202.20	6.00	202.20	6.00	202.20	6.00	202.20	6.00	202.20	6.00	202.20		
715000120	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.123000	3.00	300.37	3.00	300.37	3.00	300.37	3.00	300.37	3.00	300.37	3.00	300.37	3.00	300.37		
715000140	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	2.950000	5.00	14.75	5.00	14.75	5.00	14.75	5.00	14.75	5.00	14.75	5.00	14.75	5.00	14.75		
715000200	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.218400	10.00	22.18	10.00	22.18	10.00	22.18	10.00	22.18	10.00	22.18	10.00	22.18	10.00	22.18		
715000220	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	43.353167	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71	2.00	86.71		
715000230	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731667	96.00	70.23	96.00	72.45	96.00	72.45	96.00	72.45	96.00	72.45	96.00	72.45	96.00	72.45		
715000230	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.100600	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50	5.00	30.50		
715000300	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 YD	UNIDAD	4.390000	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56	4.00	17.56		
715000320	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.035333	5.00	20.18	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20		
715000440	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.100000	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50	5.00	20.50		
716000010	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.735000	30.00	292.02	30.00	292.08	30.00	292.08	30.00	292.08	30.00	292.08	30.00	292.08	30.00	292.08		
716000010	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	9.735000	18.00	175.20	18.00	175.26	18.00	175.26	18.00	175.26	18.00	175.26	18.00	175.26	18.00	175.26		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2025		2026		2027		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION				26,342.45	21,253.68	26,522.32	21,253.68	26,342.32	21,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	60.00	63.72	60.00	63.72	60.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010E	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	300.00	318.60	300.00	318.60	300.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010D	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	300.00	318.60	300.00	318.60	300.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.790619	120.00	94.86	120.00	94.86	120.00	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.035500	12.00	48.42	12.00	48.42	12.00	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.454500	12.00	29.46	12.00	29.46	12.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.608000	12.00	31.32	12.00	31.32	12.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.608000	12.00	31.32	12.00	31.32	12.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.160000	12.00	13.92	12.00	13.92	12.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.466166	12.00	29.58	12.00	29.58	12.00	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000801B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	27.000000	3.00	81.00	3.00	81.00	3.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090C	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.953333	48.00	189.74	48.00	189.78	48.00	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.147333	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160C	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.147333	5.00	10.74	5.00	10.74	5.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	7.950000	5.00	39.75	5.00	39.75	5.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	90.00	1,620.00	100.00	1,800.00	90.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000504B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	64.900000	5.00	324.50	5.00	324.50	5.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200140Z	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.974000	6.00	65.82	6.00	65.82	6.00	65.82	4.00	43.88	4.00	43.88	0.00			



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0041 - INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ADMISIÓN				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				26,342.45	21,253.68	26,522.32	21,253.68	26,342.32	21,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	0.283200	6.00	1.72	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	0.283200	6.00	1.72	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	0.283200	6.00	1.72	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NEGRO	0.210000	6.00	1.26	6.00	1.26	6.00	1.26	6.00	1.26	6.00	1.26		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	0.283200	6.00	1.72	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68	6.00	1.68		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	0.283200	18.00	5.10	22.00	6.23	18.00	5.10	22.00	6.23	18.00	5.10		
717200350C	B	PAPEL COUCHE MATE 250 g DE 21 cm X 29.7 CIENTO cm	260.000000	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	1.309800	60.00	78.60	60.00	78.60	60.00	78.60	60.00	78.60	60.00	78.60		
718500080C	B	GRAPA 266 X 1000	0.979400	150.00	146.92	150.00	146.92	150.00	146.92	150.00	146.92	150.00	146.92		
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	9.750000	30.00	292.50	30.00	292.50	30.00	292.50	30.00	292.50	30.00	292.50		
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	2.700000	30.00	81.00	30.00	81.00	30.00	81.00	30.00	81.00	30.00	81.00		
7674000614	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF210A NEGRO	303.435000	6.00	1,820.64	3.00	910.32	6.00	1,820.64	3.00	910.32	6.00	1,820.64		
7674000614	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	465.000000	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00		
7674000614	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	465.000000	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00		
7674000614	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	465.000000	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00	6.00	2,790.00		
7674000631	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	464.130000	8.00	3,713.04	10.00	4,641.30	8.00	3,713.04	10.00	4,641.30	8.00	3,713.04		
890300050C	B	CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	4.200000	38.00	159.60	42.00	176.40	38.00	159.60	42.00	176.40	38.00	159.60		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,601.71	0.00	2,601.71	0.00	2,601.71	0.00	2,601.71	0.00	2,601.71	0.00		
133000140C	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	8.200000	5.00	41.00	0.00	0.00	5.00	41.00	0.00	0.00	5.00	41.00		
133000370C	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00		
139200120C	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	34.180000	15.00	512.70	0.00	0.00	15.00	512.70	0.00	0.00	15.00	512.70		
139200160C	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 mm	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00		
139200450C	B	SERVILETA DE PAPEL DOBLADA EN 4 TIPO COCTEL X 100	9.175000	10.00	91.75	0.00	0.00	10.00	91.75	0.00	0.00	10.00	91.75		
139200500C	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APPROX.	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	0.00	521,629.09	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	0.00	197,829.14	0.00	0.00			
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI					268,951.45	191,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	0.00	181,229.14	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION					268,951.45	191,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	0.00	181,229.14	0.00	0.00			
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,601.71	0.00	2,601.71	0.00	2,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
169900430C	B	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 FL OZ	CIENTO	78.666000	10.00	0.00	786.66	0.00	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
169900430C	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 FL OZ	CIENTO	17.306600	15.00	0.00	259.60	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.3	2	COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1699001201B	JARRA DE PLASTICO CON TAPA DE 4 L	UNIDAD	12.000000		2.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199100020C	B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	432.000000	3.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000830C	B	CÁMARA WEB - WEBCAM 1920 X 1080 PÍXELES	UNIDAD	370.000000	2.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	8.1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		18.05	0.00	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
586600290C	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	6.018000	3.00	0.00	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	5.1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		8,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
941000020C	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	8,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00			
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		9,000.00	13,000.00	9,000.00	13,000.00	9,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
040100010C	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00			
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		120,000.00	38,933.38	120,000.00	33,983.38	120,000.00	0.00	38,933.38	0.00	0.00			
500100050C	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	120,000.00	120,000.00	1.00	38,933.38	1.00	38,933.38	1.00	38,933.38			
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		84,500.00	85,000.00	84,500.00	85,000.00	84,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
070500030C	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
071100380C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00			
071100431C	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	54,000.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00			



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

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025			2026			2027			2028						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				421,259.41	197,648.55	332,613.70	192,946.64	332,433.70	197,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION				268,951.45	181,048.55	269,221.63	176,346.64	269,041.63	181,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				84,500.00	85,000.00	84,500.00	85,000.00	84,500.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101000106 S. SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL				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	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
TOTAL GENERAL S/				2,582,647.78	530,424.72	1,986,274.39	516,764.72	1,979,504.03	521,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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:



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



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