



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

### RESOLUCIÓN N° 007-2024-UNF/PCO

Sullana, 17 de enero de 2024.

#### VISTOS:



Informe N° 072-2024-UNF-DGA-UA, de fecha 17 de enero de 2024; Oficio N° 022-2024-UNF-DGA, de fecha 17 de enero de 2024; Informe N° 024-2024-UNF-OAJ, de fecha 17 de enero de 2024; y,

#### CONSIDERANDO:



Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país.

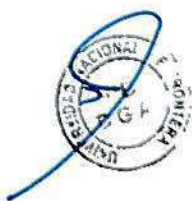
1



Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo.



Que, el artículo 25° de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, señala que: "25.1. El Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) es el producto final de la PMBSO, el cual 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. 25.2. El CMN coadyuva a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así como a la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBSO. A partir del CMN se formula el Plan Anual de Contrataciones. 25.3. Para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el CMN, la Entidad del Sector Público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo".





## UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera.

Que, en el Estatuto en mención, en su TÍTULO III se establece las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS:

#### A. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(...)

##### CUARTA. GOBIERNO DE LA UNF

Durante el proceso de constitución de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: b) El Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, tiene atribuciones.

##### QUINTA. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Durante el proceso de constitución de la UNF, los Órganos de Alta Dirección de ésta, lo constituyen: a) La Presidencia de Comisión Organizadora, que cumple funciones asignadas al Rectorado.

Que, en ese sentido artículo 28° del Estatuto Institucional señala, que es: "Atribuciones del Rector. - b) Dirigir la actividad académica y de investigación de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera".

Que, numeral 6.1.5 de la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, establece que son funciones del presidente: Dirigir la actividad académica y de investigación de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera".

Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 241-2023-UNF/PCO, de fecha 31 de diciembre de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA.

Que, mediante Informe N° 072-2024-UNF-DGA-UA, de fecha 17 de enero de 2024, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento solicita a la Dirección General de Administración la aprobación del Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, mediante acto resolutivo en cumplimiento a la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

Que, con Oficio N° 022-2024-UNF-DGA, de fecha 17 de enero de 2024, la Jefa de la Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora, el documento emitido por el jefe de la Unidad de Abastecimiento; para su aprobación mediante acto resolutivo del Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, en cumplimiento a la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

Que, mediante Informe N° 024-2024-UNF-OAJ, de fecha 17 de enero de 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: "Que, estando a los actuados que obran en





## UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

expediente administrativo e informes técnicos, este Despacho precisa que resulta viable jurídicamente la emisión del acto resolutivo que apruebe el Cuadro Multianual de Necesidades 2024 de la Universidad Nacional de Frontera, de conformidad con lo previsto en los lineamientos de la Directiva N° 005-2021-EF/24.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley N° 30220 y por la Resolución Viceministerial N° 045-2023-MINEDU.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR** el Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras 2024 de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
*José Florentino Molero López*  
Dr. José Florentino Molero López  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Ítem  | Tipo | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Ítem   | Actividad Operativa<br>Unidad de Medida | Meta<br>Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |      |  |
|--|------|--|---|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|--|
|  |      |  |   |                         | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |                        |                                 |      |  |
|  |      |  |   |                         | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |      |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |      |  |   |                         | <b>27,955,417.00</b>   | <b>18,834,032.00</b>            | <b>1,071,252.26</b>    | <b>742,300.54</b>               | <b>1,105,859.42</b>    | <b>753,319.38</b>               | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.84</b>                 |                        |                                 |      |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |      |  |   |                         | <b>14,084,291.11</b>   | <b>15,036,048.18</b>            | <b>1,071,252.26</b>    | <b>742,300.54</b>               | <b>1,105,859.42</b>    | <b>753,319.38</b>               | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.84</b>                 |                        |                                 |      |  |
| Meta: 0001 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                           |      |  |   |                         | 100,000.00             | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| Actividad Operativa: C0164 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2314611          |      |  |   |                         | 100,000.00             | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       |      |  |   |                         | 100,000.00             | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 07110038244  | S    | SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRAS  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 29,400.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110043532  | S    | SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DEL CIERRE DE PROYECTOS   | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 29,400.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60910001024  | S    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PERGOLA  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 41,700.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| Meta: 0002 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                           |      |  |   |                         | 64,468.00              | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| Actividad Operativa: C0355 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2315205 |      |  |   |                         | 64,468.00              | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       |      |  |   |                         | 64,468.00              | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 07110038058  | S    | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 18,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110038143  | S    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 12,868.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007011  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OMNIBUS  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007012  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP   | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007022  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROBUS   | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007022  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007027  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINIBUS  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60750007034  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO MINIVAN   | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 60960001009  | S    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA DE AGUA   | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 4,800.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| Meta: 0005 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                           |      |  |   |                         | 180,599.08             | 169,400.02                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| Actividad Operativa: C0158 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2315808          |      |  |   |                         | 180,599.08             | 169,400.02                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       |      |  |   |                         | 180,599.08             | 169,400.02                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |                                 |      |  |
| 07110038030  | S    | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 20,369.58                       | 1.00                   | 20,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110038084  | S    | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                                    | SERVICIO                                |                         | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 20,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110038084  | S    | SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION PROY. INVERSION                         | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 24,000.00                       | 1.00                   | 9,600.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110038299  | S    | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO  | SERVICIO                                |                         | 1.00                   | 25,000.00                       | 1.00                   | 15,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 |  |
| 07110038300  | S    | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERVICIO                                |                         | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 20,000.00                       | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Tipo | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |                |             |      |  |  |  |
|--|-----------------|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|--|--|--|
|  |                 |                        |  |           | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |                |             | 2027 |  |  |  |
|  |                 |                        |  |           | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      | Semestre 1     | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  |      |  |  |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad               | Valor Total S/   | Cantidad  | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ | Cantidad    | Valor Total S/ |             |      |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |                        |  |           | <b>27,958,417.00</b> | <b>19,834,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,399.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.04</b> |                |             |                |             |      |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |                        |  |           | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,048.18</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,399.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.04</b> |                |             |                |             |      |  |  |  |
| Meta: 0008 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                                   |                 |                        |  |           | <b>83,799.98</b>     | <b>116,200.02</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0385 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2347183         |                 |                        |  |           | <b>83,799.98</b>     | <b>116,200.02</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |      |  |  |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                               |                 |                        |  |           | <b>83,799.98</b>     | <b>116,200.02</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |      |  |  |  |
| 07110038299  | S               |                        | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO  | SERVICIO  | 1.00                 | 25,000.00            | 1.00                | 15,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 07110043254  | S               |                        | SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA                                 | SERVICIO  | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 18,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 07110043746  | S               |                        | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA EN SISTEMAS INFORMATICOS                             | SERVICIO  | 1.00                 | 20,599.98            | 1.00                | 20,600.02         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 17010004014  | S               |                        | SERVICIO DE ANALISIS EN TEMAS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SERVICIO  | 1.00                 | 19,800.00            | 1.00                | 19,800.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| Meta: 0011 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   |                 |                        |  |           | <b>305,835.30</b>    | <b>94,164.78</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0353 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2439293 |                 |                        |  |           | <b>305,835.30</b>    | <b>94,164.78</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |      |  |  |  |
| 2.8.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES  |                 |                        |  |           | <b>158,977.40</b>    | <b>27,308.60</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |      |  |  |  |
| 05010007000  | B               |                        | CESPED AMERICANO   | M2        | 10,000,000           | 100,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 17210004000  | B               |                        | GASOLINA DE 90 OCTANOS   | GALON     | 19,800,000           | 848.00               | 16,750.40           | 852.00            | 16,868.60           | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 17550010007  | B               |                        | ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40P   | LITRO     | 158,000,000          | 31.50                | 4,977.00            | 31.50             | 4,977.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 50330025004  | B               |                        | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd                                     | UNIDAD    | 7,670,000            | 21.00                | 161.07              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71030012015  | B               |                        | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5                                 | UNIDAD    | 12,300,000           | 20.00                | 246.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71500011003  | B               |                        | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE   | UNIDAD    | 26,000,000           | 5.00                 | 130.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71500020000  | B               |                        | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA   | UNIDAD    | 4,500,000            | 5.00                 | 22.50               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600001018  | B               |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO                                   | UNIDAD    | 0,600,000            | 100.00               | 60.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600001019  | B               |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO                                      | UNIDAD    | 4,900,000            | 100.00               | 490.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600001019  | B               |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL                                       | UNIDAD    | 4,900,000            | 100.00               | 490.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600001020  | B               |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL                                   | UNIDAD    | 2,380,000            | 100.00               | 238.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600001020  | B               |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO                                  | UNIDAD    | 2,380,000            | 100.00               | 238.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600008006  | B               |                        | SELLO NUMERADOR  | UNIDAD    | 10,000,000           | 2.00                 | 20.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71600017002  | B               |                        | TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL COLOR NEGRO  | UNIDAD    | 58,510,000           | 1.00                 | 58.51               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71720005022  | B               |                        | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4  | EMP X 500 | 15,000,000           | 100.00               | 1,500.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71720026003  | B               |                        | PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm  | UNIDAD    | 29,240,000           | 8.00                 | 233.62              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 71850008002  | B               |                        | GRAPA 26-8 X 5000  | UNIDAD    | 3,400,000            | 5.00                 | 17.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |      |  |  |  |
| 76740008300  | B               |                        | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO                                     | UNIDAD    | 390,000,000          | 24.00                | 9,360.00            | 14.00             | 5,460.00            | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |            |                |            |                |            |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--|--|--|
|   |                        |                     |      | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |            | 2026           |            | 2027           |            |  |  |  |
|   |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2 | Semestre 1     | Semestre 2 | 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/ |            |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |                     |      | <b>27,855,417.88</b> | <b>18,034,032.90</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |                     |      | <b>14,184,291.11</b> | <b>15,036,049.18</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |  |  |  |
| Meta 0012 - EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                   |                        |                     |      | 290,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0384 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUK        |                        |                     |      | 250,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES   |                        |                     |      | 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           |            |  |  |  |
| 64630005085 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1:4 UIT) DE 3 1/3                 |                        |                     |      | UNIDAD               | 200.000000           | 10.00                | 2,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| Meta 0013 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA   |                        |                     |      | 77,800.00            | 62,300.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0353 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2439293        |                        |                     |      | 54,500.00            | 38,900.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                                      |                        |                     |      | 54,500.00            | 38,900.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |  |  |  |
| 14010001002 S SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LABORES AGRICOLAS               |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 8,750.00             | 1.00              | 8,750.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020002000 S SERVICIO DE PODA DE ARBUSTIVAS EN GENERAL                                 |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 8,750.00             | 1.00              | 8,750.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020002000 S SERVICIO DE PODA ROSALES Y OTRAS FLORES                                   |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 8,750.00             | 1.00              | 8,750.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020004001 S SERVICIO DE SURCADO Y SEMBRIO AGRICOLA                                    |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 8,750.00             | 1.00              | 8,750.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020004002 S SERVICIO DE RIEGO DE CULTIVO  |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 19,500.00            | 1.00              | 3,800.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0382 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA - 2439293                |                        |                     |      | 23,300.00            | 23,300.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                                      |                        |                     |      | 23,300.00            | 23,300.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |  |  |  |
| 07110043205 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA            |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 14,550.00            | 1.00              | 14,550.00           | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 14010001000 S SERVICIO DE ABONADO DE TIERRA   |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 8,750.00             | 1.00              | 8,750.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| Meta 0014 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION   |                        |                     |      | 152,100.00           | 47,900.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0352 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2439293                |                        |                     |      | 152,100.00           | 47,900.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |  |  |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                                      |                        |                     |      | 152,100.00           | 47,900.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |  |  |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                             |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 19,600.00            | 1.00              | 7,800.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 07110038055 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS                                     |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 35,500.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 12020001002 S SERVICIO DE SUPERVISION FLORA   |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 25,000.00            | 1.00              | 5,000.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020004001 S SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES                       |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 19,500.00            | 1.00              | 7,800.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 18020004007 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE VIVERO FORESTAL                         |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 10,500.00            | 1.00              | 10,500.00           | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 21010001017 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO                                    |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 19,500.00            | 1.00              | 7,800.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |  |  |  |
| 21010001083 S SERVICIO DE CONTROL, DIGITACION E INVENTARIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS |                        |                     |      | SERVICIO             | 1.00                 | 22,500.00            | 1.00              | 9,000.00            | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta     | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                      |                  |                     |                |                   |                |                     |                |                   |                |                 |      |                 |  |
|--|------------------------|---|----------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------|-----------------|--|
|  |                        |   |          | Código del ítem      | Tipo           | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario     | 2024           |                   | 2025           |                     | 2026           |                   | 2027           |                 |      |                 |  |
|  |                        |   |          |                      |                |                      |                  |                     | Semestre 1     | Semestre 2        | Semestre 1     | Semestre 2          | Semestre 1     | Semestre 2        | 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/ |                 |      |                 |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |          | <b>27,958,417.89</b> |                | <b>18,038,032.89</b> |                  | <b>1,071,282.28</b> |                | <b>742,388.54</b> |                | <b>1,105,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |          | <b>14,884,291.11</b> |                | <b>15,038,048.18</b> |                  | <b>1,071,282.28</b> |                | <b>742,388.54</b> |                | <b>1,105,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |  |
| Meta: 0024 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA                           |                        |   |          | 148,789.28           |                | 53,210.72            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0143 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2447548    |                        |   |          | 148,789.28           |                | 53,210.72            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       |                        |   |          | 148,789.28           |                | 53,210.72            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 07110038792  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA                              | SERVICIO | 1.00                 | 8,000.00       | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038792  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE FACULTAD UNIVERSITARIA   | SERVICIO | 1.00                 | 8,000.00       | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038819  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN        | SERVICIO | 1.00                 | 8,100.00       | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038823  | S                      | SERVICIO DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA ACADÉMICO | 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 | 0.00            |  |
| 07110043101  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS                   | SERVICIO | 1.00                 | 15,000.00      | 1.00                 | 15,000.00        | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110043208  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y PARA LA ELABORACIÓN DOCUMENTOS DE GESTIÓN        | SERVICIO | 1.00                 | 7,050.00       | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110043493  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD                                | SERVICIO | 1.00                 | 3,000.00       | 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            |  |
| Meta: 0025 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                           |                        |   |          | 111,925.00           |                | 74,512.00            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0380 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2447548 |                        |   |          | 111,925.00           |                | 74,512.00            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       |                        |   |          | 111,925.00           |                | 74,512.00            |                  | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA   | SERVICIO | 1.00                 | 18,725.00      | 1.00                 | 22,475.00        | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038058  | S                      | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS   | SERVICIO | 1.00                 | 29,200.00      | 1.00                 | 12,000.00        | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038084  | S                      | SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION PROY. INVERSION  | SERVICIO | 1.00                 | 24,000.00      | 1.00                 | 9,600.00         | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038299  | S                      | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO   | SERVICIO | 1.00                 | 25,000.00      | 1.00                 | 15,000.00        | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 07110038768  | S                      | SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESPECIALIZADA EN EQUIPAMIENTO   | SERVICIO | 1.00                 | 15,000.00      | 1.00                 | 15,437.00        | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta             | CANTIDAD Y/O VALORES |               |                |               |                |              |                |            |                |              |                |            |                |          |                |          |  |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|--|
|  |                        |  |                  | 2024                 |               |                |               | 2025           |              |                |            | 2026           |              |                |            | 2027           |          |                |          |  |
|  |                        |  |                  | Semestre 1           |               | Semestre 2     |               | Semestre 1     |              | Semestre 2     |            | Semestre 1     |              | Semestre 2     |            | Semestre 1     |          | Semestre 2     |          |  |
| Código del Ítem  | Tipo                   | Descripción del Ítem   | Unidad de Medida | Precio Unitario      | Cantidad      | Valor Total S/ | Cantidad      | Valor Total S/ | Cantidad     | Valor Total S/ | Cantidad   | Valor Total S/ | Cantidad     | Valor Total S/ | Cantidad   | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |          |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |  |                  |                      | 27,055,417.09 |                | 15,834,032.99 |                | 1,071,252.26 |                | 742,389.54 |                | 1,105,859.42 |                | 753,319.38 |                | 4,170.84 |                | 4,129.04 |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |  |                  |                      | 14,894,291.11 |                | 15,036,049.18 |                | 1,071,252.26 |                | 742,389.54 |                | 1,105,859.42 |                | 753,319.38 |                | 4,170.84 |                | 4,129.04 |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA  |                        |  |                  |                      | 2,373,162.68  |                | 868,064.83    |                | 488,069.33   |                | 322,727.14 |                | 526,310.79   |                | 344,457.14 |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| Actividad Operativa: C0005 - GESTION PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCI |                        |  |                  |                      | 5,793.49      |                | 0.00          |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| 2.3.1.8.1.4 DE SEGURIDAD   |                        |  |                  |                      | 420.00        |                | 0.00          |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| 80500005007  | B                      | GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO COLOR AMARILLO                    | UNIDAD           | 9.000000             | 30.00         | 270.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| Actividad Operativa: C0027 - GESTION Y SUPERVISION DEL APOYO ADMINISTRATIVO PARA I |                        |  |                  |                      | 3,000.00      |                | 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          |                        |  |                  |                      | 3,000.00      |                | 0.00          |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| 07010016116  | S                      | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL   | SERVICIO         |                      | 1.00          | 3,000.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| Actividad Operativa: C0028 - GESTION PARA LA OBTENCION DE MATERIALES DE OFICINA DE |                        |  |                  |                      | 1,443.82      |                | 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                   |                        |  |                  |                      | 1,443.82      |                | 0.00          |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| 71030012015  | B                      | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5               | UNIDAD           | 12.300000            | 4.00          | 49.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060001001  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                | UNIDAD           | 6.000000             | 20.00         | 120.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060004005  | B                      | FOLDER MANILA TAMAÑO A4  | EMP X 50         | 14.250000            | 2.00          | 28.50          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500011003  | B                      | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE   | UNIDAD           | 26.000000            | 2.00          | 52.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500012003  | B                      | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX                             | UNIDAD           | 462.324000           | 1.00          | 462.32         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO                    | UNIDAD           | 4.900000             | 25.00         | 122.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL                     | UNIDAD           | 4.900000             | 25.00         | 122.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO                     | UNIDAD           | 3.680000             | 10.00         | 36.80          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4  | EMP X 500        | 15.000000            | 30.00         | 450.00         | 0.00          | 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: C0032 - GESTION PARA LA OBTENCION DE INSUMOS DE OFICINA       |                        |  |                  |                      | 1,999.94      |                | 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                   |                        |  |                  |                      | 1,999.94      |                | 0.00          |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00         |                | 0.00       |                | 0.00     |                | 0.00     |  |
| 71030013009  | B                      | BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS X 5 COLORES NEON | UNIDAD           | 5.600000             | 15.00         | 84.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060004002  | B                      | FOLDER MANILA TAMAÑO A4  | EMP X 25         | 7.800000             | 15.00         | 117.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060004002  | B                      | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO  | EMP X 25         | 8.500000             | 15.00         | 127.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060010025  | B                      | SOBRE MANILA TAMAÑO A4   | EMP X 25         | 5.800000             | 15.00         | 87.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71060010025  | B                      | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO   | UNIDAD           | 5.500000             | 25.00         | 137.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71110003000  | B                      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO  | UNIDAD           | 2.100000             | 20.00         | 42.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500011002  | B                      | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)                                  | UNIDAD           | 41.265000            | 6.00          | 247.59         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500012002  | B                      | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX                              | UNIDAD           | 44.000000            | 6.00          | 264.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500014001  | B                      | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO  | UNIDAD           | 3.500000             | 8.00          | 28.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |
| 71500015000  | B                      | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN  | UNIDAD           | 3.040000             | 8.00          | 24.32          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     |  |

C7  
00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos   | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |             |            |  |            |  |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|------------|--|
|  |                 |          |  |                     |                  |               | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |             |             | 2027       |  |            |  |
|  |                 |          |  |                     |                  |               | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2  |             | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/   | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad      | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |             |             |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |          |  |                     |                  |               | <b>27,955,417.99</b> | <b>19,034,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |  |                     |                  |               | <b>14,894,291.11</b> | <b>15,038,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |            |  |            |  |
| <b>Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>   |                 |          |  |                     |                  |               | <b>2,373,162.66</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |             |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0073 - OBTENCION DE BIENES PARA LA ATENCION EN LA UNIDAD DE I</b> |                 |          |  |                     |                  |               | <b>6,296.18</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |            |  |            |  |
| <b>2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                    |                 |          |  |                     |                  |               | <b>1,988.18</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |            |  |            |  |
| 71500012002  | B               |          | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.                       | UNIDAD              | 44.000000        | 1.00          | 44.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |            |  |            |  |
| 71500015000  | B               |          | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN                                      | UNIDAD              | 3.040000         | 2.00          | 8.08                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71500020000  | B               |          | SACAGRAPA DE METAL TIPO IMARIPOSA                                  | UNIDAD              | 4.500000         | 2.00          | 9.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71500023007  | B               |          | TUERA DE METAL 13 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO              | UNIDAD              | 3.460000         | 2.00          | 6.92                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71600001019  | B               |          | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL               | UNIDAD              | 4.900000         | 24.00         | 117.60               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71600001021  | B               |          | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL           | EMP X 50            | 2.458330         | 50.00         | 122.92               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71600004013  | B               |          | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                  | UNIDAD              | 2.900000         | 5.00          | 14.50                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71600009008  | B               |          | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO                            | UNIDAD              | 5.500000         | 2.00          | 11.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71720005022  | B               |          | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500           | 15.000000        | 35.00         | 525.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71850005003  | B               |          | CLIP DE METAL 33 mm X 100  | UNIDAD              | 1.200000         | 5.00          | 6.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 71850008002  | B               |          | GRAPA 26-6 X 1000  | UNIDAD              | 3.900000         | 20.00         | 78.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 76740006300  | B               |          | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO             | UNIDAD              | 390.000000       | 2.00          | 780.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| <b>2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F</b>          |                 |          |  |                     |                  |               | <b>4,300.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |            |  |            |  |
| 07110038696  | S               |          | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONECIA PARA CURSO DE CAPACITACION       | SERVICIO            |                  | 1.00          | 4,300.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0075 - ACTIVIDADES DE REPRESENTATIVIDAD Y/O IDENTIDAD INSTIT</b>  |                 |          |  |                     |                  |               | <b>9,750.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |            |  |            |  |
| <b>2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>  |                 |          |  |                     |                  |               | <b>9,750.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |            |  |            |  |
| 90100001000  | S               |          | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO            |                  | 1.00          | 9,750.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0076 - OBTENCION DE BIENES PARA LA ATENCION EN LOS TALLERES</b>   |                 |          |  |                     |                  |               | <b>138,671.95</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |            |  |            |  |
| <b>2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS</b>                                |                 |          |  |                     |                  |               | <b>1,680.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |            |  |            |  |
| 89960017005  | B               |          | GUARDAPOLVO DE POLIPIMA MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L    | UNIDAD              | 35.000000        | 24.00         | 840.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 89960017005  | B               |          | GUARDAPOLVO DE POLIPIMA MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M    | UNIDAD              | 35.000000        | 24.00         | 840.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| <b>2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                 |          |  |                     |                  |               | <b>422.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |            |  |            |  |
| 76750001000  | B               |          | CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC                                   | UNIDAD              | 6.000000         | 12.00         | 72.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 76750025003  | B               |          | PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 14 UIT) 8 W                     | UNIDAD              | 150.000000       | 1.00          | 150.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |
| 76750084000  | B               |          | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE                                       | UNIDAD              | 20.000000        | 10.00         | 200.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            |  |            |  |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta   | CANTIDAD Y/O VALORES |               |                      |                  |                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |
|---|------------------------|---|--------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|   |                        |   |        | Código del Ítem      | Tipo          | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |
|   |                        |   |        |                      |               |                      |                  |                 | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |        | 27,938,417.99        | 19,834,032.99 | 1,071,282.26         | 742,398.54       | 1,105,859.42    | 753,319.36             | 4,170.84                        | 4,128.84               |                                 |                        |                                 |                        |                                 |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |        | 14,684,291.11        | 15,036,048.16 | 1,071,282.26         | 742,398.54       | 1,105,859.42    | 753,319.36             | 4,170.84                        | 4,128.84               |                                 |                        |                                 |                        |                                 |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                        |   |        | 2,373,182.66         | 968,064.83    | 486,869.33           | 322,727.14       | 526,310.79      | 344,457.14             | 0.00                            | 0.00                   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |
| Actividad Operativa: C0076 - OBTENCION DE BIENES PARA LA ATENCION EN LOS TALLERES |                        |   |        | 138,671.95           | 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                  |                        |   |        | 4,384.43             | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |                                 |                        |                                 |
| 7160006042  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO   | UNIDAD | 5.560000             | 25.00         | 139.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 7160006043  | B                      | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO  | UNIDAD | 2.000000             | 25.00         | 50.00                | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 7160006044  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO  | UNIDAD | 1.700000             | 25.00         | 42.50                | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 71600026002   | B                      | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 mL COLOR ROJO  | UNIDAD | 9.003333             | 12.00         | 108.04               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 71720014022   | B                      | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS   | UNIDAD | 10.000000            | 15.00         | 150.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 73700005040   | B                      | PEGAMIENTO SILICONA X 250 mL  | UNIDAD | 8.000000             | 24.00         | 192.00               | 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  |                        |   |        | 1,274.81             | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |                                 |                        |                                 |
| 13300016008   | B                      | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg  | UNIDAD | 141.600000           | 2.00          | 283.20               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 13500021000   | B                      | PANO LIMPIADOR  | UNIDAD | 1.534000             | 76.00         | 116.58               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 13920010011   | B                      | JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANUL   | GALON  | 31.588600            | 15.00         | 473.83               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 13920050000   | B                      | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.   | UNIDAD | 23.600000            | 17.00         | 401.70               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                               |                        |   |        | 743.40               | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |                                 |                        |                                 |
| 26340040006   | B                      | CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA   | UNIDAD | 82.600000            | 9.00          | 743.40               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK        |                        |   |        | 15,569.05            | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |                                 |                        |                                 |
| 35100001062   | B                      | KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DQO) EN AGUA (RANGO 8043 mg/L DBO ) X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 1.50000000           | 5.00          | 7,500.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 35860010020   | B                      | CALDO MRS X 500 g   | UNIDAD | 590.000000           | 4.00          | 2,360.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 49550001137   | B                      | MANDIL DESCARTABLE TALLA M  | UNIDAD | 4.800000             | 35.00         | 168.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 49570029000   | B                      | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7  | PAR    | 0.499000             | 201.00        | 100.30               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 49570029005   | B                      | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO N° 7 1/2   | PAR    | 0.499000             | 250.00        | 124.75               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 49570041007   | B                      | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES  | UNIDAD | 0.180000             | 500.00        | 90.00                | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 49570041015   | B                      | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95  | UNIDAD | 1.000000             | 100.00        | 100.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 51100007001   | B                      | PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 25 mL  | UNIDAD | 20.000000            | 25.00         | 500.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 51100023001   | B                      | BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE PTFE 25 mL   | UNIDAD | 190.000000           | 10.00         | 1,900.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 51200015072   | B                      | FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 100 mL CON TAPA   | UNIDAD | 28.800000            | 20.00         | 576.00               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta   | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |            |                |            |                |            |      |  |  |
|---|------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------|--|--|
|   |                        |   |        | Código del ítem      | Tipo                 | Descripción del ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |            | 2026           |            | 2027           |            |      |  |  |
|   |                        |   |        |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2 | Semestre 1     | Semestre 2 | 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/ |            |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |        | <b>27,858,417.99</b> | <b>18,034,032.99</b> | <b>1,071,252.25</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |        | <b>14,894,291.11</b> | <b>15,036,049.18</b> | <b>1,071,252.25</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |
| <b>Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>  |                        |   |        | <b>2,373,182.66</b>  | <b>888,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,319.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| <b>Actividad Operativa C0078 - OBTENCION DE BIENES PARA LA ATENCION EN LOS TALLERES</b> |                        |   |        | <b>138,671.95</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| <b>2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA</b>                              |                        |   |        | <b>112,149.46</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |                 |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 51100005002   | B                      | MATRAZ ERLMERYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 500 mL                                      | UNIDAD | 31.000000            | 40.00                | 1,240.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005003   | B                      | MATRAZ ERLMERYER DE VIDRIO X 100 mL   | UNIDAD | 59.680000            | 70.00                | 1,793.60             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005006   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 5 mL CON TAPA DE VIDRIO                      | UNIDAD | 30.000000            | 12.00                | 360.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005008   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 10 mL CON TAPA DE VIDRIO                     | UNIDAD | 22.000000            | 12.00                | 264.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005006   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL CON TAPA DE VIDRIO                    | UNIDAD | 30.000000            | 15.00                | 450.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005007   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA DE VIDRIO                     | UNIDAD | 32.000000            | 12.00                | 384.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005008   | B                      | MATRAZ ERLMERYER DE VIDRIO BOROSILICATO 250 mL  | UNIDAD | 25.000000            | 24.00                | 600.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005010   | B                      | MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 250 mL  | UNIDAD | 60.000000            | 20.00                | 1,200.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005010   | B                      | MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 500 mL  | UNIDAD | 110.000000           | 6.00                 | 660.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005011   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE VIDRIO                    | UNIDAD | 60.000000            | 20.00                | 1,200.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005012   | B                      | MATRAZ ERLMERYER DE VIDRIO BOROSILICATO 500 mL  | UNIDAD | 35.000000            | 30.00                | 1,050.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005013   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 250 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD | UNIDAD | 60.000000            | 20.00                | 1,200.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005018   | B                      | MATRAZ FLORENTINO (BALÓN DE DESTILACIÓN) DE VIDRIO 24:40 X 250 mL                     | UNIDAD | 15.000000            | 30.00                | 450.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005018   | B                      | MATRAZ FLORENTINO (BALÓN DE DESTILACIÓN) DE VIDRIO 24:40 X 500 mL                     | UNIDAD | 15.000000            | 30.00                | 450.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100005019   | B                      | MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL COLOR AMBAR CON TAPA DE VIDRIO        | UNIDAD | 45.000000            | 20.00                | 900.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100006019   | B                      | PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 5 mL  | UNIDAD | 15.000000            | 25.00                | 375.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100006020   | B                      | PIPETA DE POLIETILENO 500 mL  | UNIDAD | 25.000000            | 10.00                | 250.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100006044   | B                      | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL   | UNIDAD | 295.000000           | 10.00                | 2,950.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100006048   | B                      | PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO 1/100 X 1 mL                                | UNIDAD | 15.000000            | 20.00                | 300.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100007002   | B                      | PROBETA DE VIDRIO 50 mL   | UNIDAD | 25.000000            | 30.00                | 750.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100007002   | B                      | PROBETA DE VIDRIO 100 mL  | UNIDAD | 40.000000            | 20.00                | 800.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100007002   | B                      | PROBETA DE VIDRIO 500 mL  | UNIDAD | 135.000000           | 30.00                | 4,050.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100007002   | B                      | PROBETA DE VIDRIO 1 L   | UNIDAD | 30.000000            | 30.00                | 900.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 51100007008   | B                      | PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADA 500 mL  | UNIDAD | 70.000000            | 20.00                | 1,400.00             | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta   | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
|---|------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|   |                        |   |        | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |                        |                                 |                        |
|   |                        |   |        |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |        | <b>27,858,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>                 | <b>4,128.04</b>        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |        | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>                 | <b>4,128.04</b>        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>  |                        |   |        | <b>2,373,162.66</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>Actividad Operativa C0076 - OBTENCION DE BIENES PARA LA ATENCION EN LOS TALLERES</b> |                        |   |        | <b>138,671.95</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA</b>                              |                        |   |        | <b>112,149.46</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| 51200015014   | B                      | FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE 125 mL                         | UNIDAD | 15.000000            | 15.00                | 225.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200015014   | B                      | FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE 250 mL                         | UNIDAD | 45.000000            | 29.00                | 900.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200015060   | B                      | FRASCO GOTERO DE PLASTICO X 3 mL                            | UNIDAD | 0.250000             | 50.00                | 12.50                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200015072   | B                      | FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 100 mL CON TAPA             | UNIDAD | 28.800000            | 20.00                | 576.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200016000   | B                      | GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 24 TUBOS 25 mm X 150 mm      | UNIDAD | 43.000000            | 20.00                | 860.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200016003   | B                      | GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 48 TUBOS DE 16 mm X 125 mm   | UNIDAD | 48.000000            | 16.00                | 768.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200018014   | B                      | LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm                           | UNIDAD | 12.500000            | 30.00                | 375.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200018052   | B                      | LAMINA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100                     | UNIDAD | 7.500000             | 50.00                | 375.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200021002   | B                      | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL                                   | UNIDAD | 30.000000            | 20.00                | 600.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200021031   | B                      | PAPEL FILTRO DE CELULOSA 0.45 µm X 47 mm DE DIÁMETRO X 200  | UNIDAD | 118.000000           | 40.00                | 4,720.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200021033   | B                      | PAPEL ABSORBENTE USO LABORATORIO 21 cm X 21 cm              | UNIDAD | 17.000000            | 30.00                | 510.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200021033   | B                      | PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR AZUL X 100                   | UNIDAD | 14.160000            | 15.00                | 212.40               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200021043   | B                      | PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR ROJO X 200                   | UNIDAD | 14.160000            | 15.00                | 212.40               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200022032   | B                      | PLACA PETRI DE VIDRIO 18 mm X 100 mm                        | UNIDAD | 7.200000             | 40.00                | 288.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200028169   | B                      | PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 cm PARA SUJETAR CRISOLES    | UNIDAD | 48.000000            | 10.00                | 480.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200028201   | B                      | ESPATULA DRIGALSKI DE ACERO INOXIDABLE DE 4 cm ANCHO        | UNIDAD | 17.700000            | 10.00                | 177.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200028204   | B                      | LUNA DE RELOJ DE VIDRIO 8 cm DE DIÁMETRO                    | UNIDAD | 10.000000            | 50.00                | 500.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200028207   | B                      | PINZA DE METAL PARA BURETA 20 cm LARGO DE DOS DEDOS CON NUZ | UNIDAD | 190.000000           | 6.00                 | 1,140.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200029008   | B                      | TAPON DE JEBE CONICO PARA TUBO DE 16 mm X 150 mm            | UNIDAD | 5.000000             | 20.00                | 100.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200029014   | B                      | TAPON DE JEBE DE 20 mm                                      | CIENTO | 15.000000            | 5.00                 | 75.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200032007   | B                      | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 1 L                          | UNIDAD | 25.000000            | 50.00                | 1,250.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200032008   | B                      | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 500 mL                       | UNIDAD | 32.000000            | 50.00                | 1,600.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200032009   | B                      | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL | UNIDAD | 18.700000            | 40.00                | 748.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200032009   | B                      | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL | UNIDAD | 24.500000            | 50.00                | 1,225.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |                        |
| 51200032010   | B                      | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L    | UNIDAD | 41.000000            | 20.00                | 820.00               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |             |                |             |                |             |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
|   |                        |                     |      | Código del Item      | Tipo                 | Descripción del Item | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |             | 2026           |             | 2027           |             |  |  |  |
|   |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  |  |  |  |
|   |                        |                     |      | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/    | Cantidad            | Valor Total S/    | Cantidad        | Valor Total S/  | Cantidad    | Valor Total S/ | Cantidad    | Valor Total S/ |             |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |                     |      | <b>27,955,417.99</b> | <b>18,038,032.89</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |                |             |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |                     |      | <b>14,894,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |                |             |  |  |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                        |                     |      | <b>2,373,162.66</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>486,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |                |             |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0107 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADE                 |                        |                     |      | <b>150,054.47</b>    | <b>22,461.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                        |                     |      | <b>1,330.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |  |  |  |
| 76750084000 B ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE UNIDAD 20.000000                                       |                        |                     |      | 11.00                | 220.00               | 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                                  |                        |                     |      | <b>3,008.27</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |  |  |  |
| 71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 12.300000         |                        |                     |      | 0.00                 | 73.80                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 7.000000               |                        |                     |      | 10.00                | 70.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 7.800000   |                        |                     |      | 10.00                | 78.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26# UNIDAD 40.000000                    |                        |                     |      | 1.00                 | 40.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 4.500000                                    |                        |                     |      | 12.00                | 54.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.600000            |                        |                     |      | 5.00                 | 3.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 2.380000            |                        |                     |      | 24.00                | 57.12                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 2.380000           |                        |                     |      | 26.00                | 61.88                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 3.680000       |                        |                     |      | 25.00                | 92.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001023 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 4.420000        |                        |                     |      | 12.00                | 53.04                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600001023 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD 5.074000        |                        |                     |      | 7.00                 | 35.52                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.766866                                   |                        |                     |      | 52.00                | 39.87                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD 4.200000                |                        |                     |      | 12.00                | 50.40                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD 5.560000                |                        |                     |      | 12.00                | 66.72                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD 5.560000               |                        |                     |      | 12.00                | 66.72                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 1.700000              |                        |                     |      | 12.00                | 20.40                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO UNIDAD 13.098000  |                        |                     |      | 2.00                 | 26.20                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO UNIDAD 20.000000 |                        |                     |      | 2.00                 | 40.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000                                       |                        |                     |      | 20.00                | 300.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71720017003 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO UNIDAD 0.300000                          |                        |                     |      | 2.00                 | 0.60                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71850008002 B GRAPA 26# X 1000 UNIDAD 3.900000  |                        |                     |      | 12.00                | 46.80                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71850008004 B GRAPA 23/10 X 5000 UNIDAD 2.000000  |                        |                     |      | 6.00                 | 12.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           |             |  |  |  |
| 71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD 5.500000                  |                        |                     |      | 12.00                | 66.00                | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del ítem   | Tipo              | Clasificador de Gastos<br>Descripción del ítem | Actividad Operativa<br>Unidad<br>de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                      |          |                     |          |                   |          |                     |          |                   |  |                 |  |                 |  |
|---|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|   |                   |  |  |                            | 2024                 |          |                      |          | 2025                |          |                   |          | 2026                |          |                   |  | 2027            |  |                 |  |
|   |                   |  |  |                            | Semestre 1           |          | Semestre 2           |          | Semestre 1          |          | Semestre 2        |          | Semestre 1          |          | Semestre 2        |  | Semestre 1      |  | Semestre 2      |  |
| Cantidad  | Valor Total<br>S/ | Cantidad                                       | Valor Total<br>S/                          | Cantidad                   | Valor Total<br>S/    | Cantidad | Valor Total<br>S/    | Cantidad | Valor Total<br>S/   | Cantidad | Valor Total<br>S/ | Cantidad | Valor Total<br>S/   | Cantidad | Valor Total<br>S/ |  |                 |  |                 |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                   |  |  |                            | <b>27,855,417.89</b> |          | <b>19,634,032.00</b> |          | <b>1,871,252.26</b> |          | <b>742,388.54</b> |          | <b>1,105,858.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |  | <b>4,170.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                   |  |  |                            | <b>14,884,291.11</b> |          | <b>15,036,049.16</b> |          | <b>1,071,252.26</b> |          | <b>742,388.54</b> |          | <b>1,105,858.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |  | <b>4,170.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                   |  |  |                            | 2,373,162.68         |          | 968,064.83           |          | 486,063.33          |          | 322,727.14        |          | 520,310.79          |          | 344,457.14        |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0107 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVDADE          |                   |  |  |                            | 150,054.47           |          | 22,461.00            |          | 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                 |                   |  |  |                            | 30,000.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 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         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 21010001056 S SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| 21010001099 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACION Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| Actividad Operativa: C0122 - ATENCION ADMINISTRATIVA                                      |                   |  |  |                            | 281,500.00           |          | 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                |                   |  |  |                            | 281,500.00           |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO                      |                   |  |  |                            | 1.00 281,500.00      |          | 0.00 0.00            |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| Actividad Operativa: C0134 - ACCIONES DE GESTION EN FORMACION CONTINUA                    |                   |  |  |                            | 44,100.00            |          | 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                |                   |  |  |                            | 44,100.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO                      |                   |  |  |                            | 1.00 29,400.00       |          | 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       |  |
| 07110043012 S SERVICIO DE AUXILIAR DE CAPACITACION SERVICIO                               |                   |  |  |                            | 1.00 14,700.00       |          | 0.00 0.00            |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| Actividad Operativa: C0138 - ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS I           |                   |  |  |                            | 17,100.00            |          | 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                |                   |  |  |                            | 7,400.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038004 S SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| 07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO URBANO SERVICIO                           |                   |  |  |                            | 1.00 1,700.00        |          | 0.00 0.00            |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 07110038696 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN POHENCIA PARA CURSO DE CAPACITACION SERVICIO      |                   |  |  |                            | 1.00 3,700.00        |          | 0.00 0.00            |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                 |                   |  |  |                            | 9,700.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 35200001048 S SEMINARIO EN TEMAS DE TURISMO SERVICIO                                      |                   |  |  |                            | 1.00 1,700.00        |          | 0.00 0.00            |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |          | 0.00 0.00           |          | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35200001050 S CURSO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y DE INVERSION PUBLICA 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35200001244 S CAPACITACION EN MICROBIOLOGIA 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| Actividad Operativa: C0139 - INSERCIÓN LABORAL Y ASESORAMIENTO DE TESIS                   |                   |  |  |                            | 4,500.00             |          | 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            |  |
| 07110043012 S SERVICIO DE AUXILIAR DE CAPACITACION 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 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                 |                   |  |  |                            | 3,000.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 35200001433 S CURSO REDACCION PARA INVESTIGADORES USO DE NORMAS APA 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 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35200001456 S CURSO DE GESTORES BIBLIOGRAFICOS PARA LA INVESTIGACION 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 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Ítem   | Tipo | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Ítem            | Actividad Operativa<br>Unidad de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |             |             |      |  |
|---|------|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------|--|
|   |      |   |   |                            | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |             |             |      |  |
|   |      |   |   |                            | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |             |             |      |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |      |   |   |                            | <b>27,953,417.99</b>   | <b>19,034,032.98</b>            | <b>1,971,252.26</b>    | <b>742,399.54</b>               | <b>1,105,859.42</b>    | <b>753,319.38</b>               | <b>4,178.84</b>        | <b>4,128.84</b>                 |             |             |      |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |      |   |   |                            | <b>14,884,291.11</b>   | <b>15,038,048.18</b>            | <b>1,971,252.26</b>    | <b>742,399.54</b>               | <b>1,105,859.42</b>    | <b>753,319.38</b>               | <b>4,178.84</b>        | <b>4,128.84</b>                 |             |             |      |  |
| Meta: 0030 - GESTIÓN DEL PROGRAMA   |      |   |   |                            | <b>2,373,162.66</b>    | <b>968,064.83</b>               | <b>488,069.33</b>      | <b>322,727.14</b>               | <b>520,310.79</b>      | <b>344,457.14</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |             |             |      |  |
| Actividad Operativa: C0197 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONIT |      |   |   |                            | <b>27,600.00</b>       | <b>32,400.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |
| 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F      |      |   |   |                            | <b>22,600.00</b>       | <b>27,400.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> |             |      |  |
| 07110043120   | S    | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO                       | SERVICIO                                | 1.00                       | 8,500.00               | 1.00                            | 10,300.00              | 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       |      |   |   |                            | <b>5,000.00</b>        | <b>5,000.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> |             |      |  |
| 35200001293   | S    | TALLER DE CAPACITACION EN HABILIDADES BLANDAS             | SERVICIO                                | 1.00                       | 5,000.00               | 1.00                            | 5,000.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| Actividad Operativa: C0198 - DESARROLLO DE MECANISMOS DE MEDIACION Y ORIENTACIO |      |   |   |                            | <b>12,349.99</b>       | <b>3,000.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> |             |      |  |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |      |   |   |                            | <b>1,000.00</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |             |             |      |  |
| 76750025003   | B    | PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 14 UIT) 8 W            | UNIDAD                                  | 150.000000                 | 3.00                   | 450.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 76750048004   | B    | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                | UNIDAD                                  | 70.000000                  | 3.00                   | 210.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 76750058000   | B    | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB                               | UNIDAD                                  | 60.000000                  | 4.00                   | 240.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 76750084000   | B    | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE                              | UNIDAD                                  | 20.000000                  | 5.00                   | 100.00                          | 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                |      |   |   |                            | <b>1,499.99</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |             |             |      |  |
| 50330025004   | B    | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA ENBALAJE 2 in X 110 yd    | UNIDAD                                  | 7.670000                   | 2.00                   | 15.34                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71030006005   | B    | GOMA EN BARRA x 40 g APROX.                               | UNIDAD                                  | 3.180000                   | 2.00                   | 6.36                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71060001001   | B    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD                                  | 6.000000                   | 10.00                  | 60.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71060006004   | B    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO x 5 m        | UNIDAD                                  | 8.700000                   | 5.00                   | 43.50                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71060010024   | B    | SOBRE MANILA PARA RADIOGRAFIAS 35 cm X 45 cm              | UNIDAD                                  | 1.000000                   | 26.00                  | 26.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71110001003   | B    | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE                  | UNIDAD                                  | 0.700000                   | 6.00                   | 4.20                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71110003000   | B    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                           | UNIDAD                                  | 2.100000                   | 3.00                   | 6.30                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500011000   | B    | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)                  | UNIDAD                                  | 98.500000                  | 1.00                   | 98.50                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500011002   | B    | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)                   | UNIDAD                                  | 41.265000                  | 2.00                   | 82.53                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500012002   | B    | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.              | UNIDAD                                  | 44.000000                  | 1.00                   | 44.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500014001   | B    | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO                         | UNIDAD                                  | 3.500000                   | 1.00                   | 3.50                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500015000   | B    | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN                             | UNIDAD                                  | 3.040000                   | 1.00                   | 3.04                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500019000   | B    | REGLA DE PLASTICO 30 cm                                   | UNIDAD                                  | 1.000000                   | 1.00                   | 1.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500020000   | B    | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA                          | 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 |  |
| 71500022002   | B    | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ                               | UNIDAD                                  | 1.258000                   | 1.00                   | 1.26                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |
| 71500023004   | B    | TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO              | UNIDAD                                  | 4.600000                   | 3.00                   | 13.80                           | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |      |            |  |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|------------|--|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |      |            |  | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |      | Semestre 2 |  | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |      |            |  |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,858,417.99</b> | <b>18,834,832.99</b> | <b>1,071,282.28</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,103,859.42</b> | <b>783,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |            |  |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,282.28</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,103,859.42</b> | <b>783,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |            |  |            |  |            |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,373,162.64</b>  | <b>968,064.63</b>    | <b>488,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.70</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0198 - DESARROLLO DE MECANISMOS DE MEDIACION Y ORIENTACION              |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>12,349.99</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 2.3.2.7.11.8 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                              |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>6,850.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO                                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 6,850.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       |  |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0209 - PARTICIPACION EN EVENTOS ACREDITACION                            |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>3,225.00</b>      | <b>3,225.40</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                                  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,605.00</b>      | <b>1,605.40</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL              |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 1,605.00             | 1.00                | 1,605.40          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       |  |            |  |            |  |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,620.00</b>      | <b>1,620.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 21010001008 S GASTOS DE SERVICIOS BASICOS EN LA PARTICIPACION DE EVENTOS INTERNACIONALES      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 1,620.00             | 1.00                | 1,620.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       |  |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0210 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA             |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,058.40</b>      | <b>4,668.20</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>720.00</b>        | <b>2,994.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 76750001000 B CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC UNIDAD   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.000000             | 0.00                 | 1.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 76750001014 B EXTENSION DE CABLE USB DE 10 m UNIDAD   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 150.000000           | 0.00                 | 12.00               | 1,800.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 76750001034 B CABLE HDMI X 20 m UNIDAD  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 76.000000            | 0.00                 | 3.00                | 228.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 76750025003 B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 114 UIT) 24 W UNIDAD                         |                 |          |                        |                     |                  |                      | 250.000000           | 0.00                 | 3.00                | 750.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 76750048004 B TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD                               |                 |          |                        |                     |                  |                      | 70.000000            | 0.00                 | 3.00                | 210.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 76750058000 B MOUSE OPTICO UNIDAD   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 60.000000            | 12.00                | 720.00              | 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                              |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,588.40</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 71030013009 B BANDERITA SENALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. x 200 HOJAS X 5 COLORES NEON UNIDAD |                 |          |                        |                     |                  |                      | 5.600000             | 6.00                 | 33.60               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO UNIDAD                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.000000             | 25.00                | 150.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO A4 X 5 m UNIDAD                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2.585000             | 12.00                | 31.02               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2.100000             | 13.00                | 27.30               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | 4.900000             | 48.00                | 235.20              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 4.900000             | 48.00                | 235.20              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 3.680000             | 56.00                | 206.08              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71600008010 B SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX. UNIDAD                            |                 |          |                        |                     |                  |                      | 50.000000            | 2.00                 | 100.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 EMP X 500 UNIDAD                                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 15.000000            | 38.00                | 570.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>650.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |  |            |  |            |  |
| 50330008004 B PAPEL FILM DE POLIETILENO 18 cm X 264 m UNIDAD                                  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 65.000000            | 10.00                | 650.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |            |  |            |  |            |  |

01



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Item | Tipo     | Clasificador de Gastos                                   | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |      |      |  |  |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|--|--|
|  |                 |          |  |                     |                  |                      | 2024                 |                      | 2025                |                   | 2026                |                   | 2027            |                 |      |      |  |  |
|  |                 |          |  |                     |                  |                      | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      |      |      |  |  |
| Descripción del Item   |                 | Cantidad | Valor Total S/   | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  |                 |      |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>27,855,417.80</b> | <b>19,834,032.89</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |      |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |      |      |  |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA  |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>2,373,162.66</b>  | <b>963,064.83</b>    | <b>486,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| Actividad Operativa C0220 - GESTION, MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS INTEGRADO   |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>42,162.63</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>1,912.63</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 71600004004  | B               |          | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR                            | UNIDAD              | 0.500000         | 100.00               | 50.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71600006040  | B               |          | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL    | UNIDAD              | 1.274400         | 100.00               | 127.44               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71600006042  | B               |          | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO    | UNIDAD              | 5.560000         | 100.00               | 556.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71600006050  | B               |          | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL     | UNIDAD              | 4.200000         | 100.00               | 420.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71600006054  | B               |          | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO              | UNIDAD              | 1.700000         | 12.00                | 20.40                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71720005022  | B               |          | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                | EMP X 500           | 15.000000        | 10.00                | 150.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 71720017010  | B               |          | PAPEL LUSTRE DE 48 cm x 64 cm COLOR VERDE                | UNIDAD              | 0.295000         | 50.00                | 14.75                | 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                         |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>250.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 04010001001  | S               |          | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS             | SERVICIO            | 1.00             | 250.00               | 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       |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 07110038030  | S               |          | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA            | SERVICIO            | 1.00             | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC        |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 07110038030  | S               |          | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA            | 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 |  |  |
| Actividad Operativa C0221 - PARTICIPACION EN EVENTOS DE CALIDAD ACADEMICA Y ACRE |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>5,434.37</b>      | <b>3,931.34</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                              |                 |          |  |                     |                  |                      | <b>3,487.70</b>      | <b>135.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |      |  |  |
| 09060003003  | B               |          | CAFÉ INSTANTANEO X 500 g                                 | UNIDAD              | 45.500000        | 6.00                 | 273.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09060003045  | B               |          | CAFÉ TOSTADO   | KLG                 | 52.250000        | 6.00                 | 313.50               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09110001000  | B               |          | BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.                              | UNIDAD              | 14.500000        | 12.00                | 174.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09110001022  | B               |          | BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4                        | UNIDAD              | 10.000000        | 6.00                 | 60.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09110002001  | B               |          | AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL                            | UNIDAD              | 1.800000         | 30.00                | 54.00                | 75.00                | 135.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09110004002  | B               |          | JUGO DE FRUTAS X 500 mL                                  | UNIDAD              | 22.800000        | 24.00                | 547.20               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09310003005  | B               |          | CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100                           | UNIDAD              | 16.500000        | 12.00                | 198.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09310012001  | B               |          | CHIFLE SALADO X 500 g                                    | UNIDAD              | 16.200000        | 48.00                | 777.60               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09410004006  | B               |          | MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.                   | UNIDAD              | 16.500000        | 48.00                | 792.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09680001022  | B               |          | GALLETA SALADA X 40 g APROX.                             | UNIDAD              | 0.800000         | 48.00                | 38.40                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09680001052  | B               |          | GALLETA DULCE X 36 g APROX.                              | UNIDAD              | 1.200000         | 24.00                | 28.80                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 09680001055  | B               |          | GALLETA INTEGRAL CON CEREAL Y AJONJOLI X 27 g APROX. X 9 | UNIDAD              | 8.800000         | 24.00                | 211.20               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa                                       | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                     |                 |                   |                |                     |                |                   |                |                 |                |                 |  |  |
|---|------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|
|   |                        |   |           | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida    | Precio Unitario | 2024              |                | 2025                |                | 2026              |                | 2027            |                |                 |  |  |
|   |                        |   |           |                      |                      |                      |                     |                 | Semestre 1        | Semestre 2     | Semestre 1          | Semestre 2     | Semestre 1        | Semestre 2     | 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/ |                 |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |           | <b>27,958,417.89</b> | <b>18,834,032.99</b> |                      | <b>1,071,252.26</b> |                 | <b>742,389.34</b> |                | <b>1,109,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |                | <b>4,128.04</b> |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |           | <b>14,084,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> |                      | <b>1,071,252.26</b> |                 | <b>742,389.34</b> |                | <b>1,109,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |                | <b>4,128.04</b> |  |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                        |   |           | <b>2,373,162.68</b>  | <b>868,064.83</b>    |                      | <b>486,069.33</b>   |                 | <b>322,727.14</b> |                | <b>520,310.79</b>   |                | <b>344,457.14</b> |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| Actividad Operativa: C0222 - ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL |                        |   |           | <b>5,551.29</b>      | <b>240.00</b>        |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                    |                        |   |           | <b>4,991.29</b>      | <b>240.00</b>        |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 7160001021  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD    | 2.550000             | 48.00                | 122.40               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160006037  | B                      | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA                      | UNIDAD    | 3.280000             | 13.00                | 42.84                | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160006040  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO      | UNIDAD    | 4.200000             | 24.00                | 100.80               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160006042  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL      | UNIDAD    | 5.560000             | 24.00                | 133.44               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160006042  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO     | UNIDAD    | 5.560000             | 24.00                | 133.44               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160006054  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO               | UNIDAD    | 1.700000             | 24.00                | 40.80                | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7160008010  | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX.             | UNIDAD    | 50.000000            | 2.00                 | 100.00               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7172005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4                                 | EMP x 500 | 15.000000            | 48.00                | 720.00               | 16.00               | 240.00          | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7185005003  | B                      | CLIP DE METAL 33 mm X 100                                 | UNIDAD    | 1.200000             | 12.00                | 14.40                | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 7185008002  | B                      | GRAPA 26-6 X 1000   | UNIDAD    | 3.900000             | 12.00                | 46.80                | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 71850014000   | B                      | BINDER CLIP (CLIP BILETERO) DE 2 m (51 mm) APROX.         | UNIDAD    | 8.500000             | 24.00                | 204.00               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| Actividad Operativa: C0226 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATI   |                        |   |           | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC           |                        |   |           | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 21010001073   | S                      | SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA                        | 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            |  |  |
| Actividad Operativa: C0249 - GESTION PARA LA CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA I  |                        |   |           | <b>501,150.00</b>    | <b>499,000.00</b>    |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR  |                        |   |           | <b>150.00</b>        | <b>0.00</b>          |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 13500036001   | B                      | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M                   | PAR       | 25.000000            | 6.00                 | 150.00               | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                     |                        |   |           | <b>501,000.00</b>    | <b>499,000.00</b>    |                      | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 84050001001   | S                      | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                        | SERVICIO  | 1.00                 | 501,000.00           | 1.00                 | 499,000.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| Actividad Operativa: C0275 - SUSCRIPCION DE VINCULOS EFECTIVOS ENTRE LA UNIVERSI    |                        |   |           | <b>32,002.00</b>     | <b>16,926.00</b>     |                      | <b>31,984.60</b>    |                 | <b>16,926.00</b>  |                | <b>31,984.60</b>    |                | <b>16,926.00</b>  |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                                 |                        |   |           | <b>336.80</b>        | <b>0.00</b>          |                      | <b>336.80</b>       |                 | <b>0.00</b>       |                | <b>336.80</b>       |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |  |  |
| 09110002008   | B                      | AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.                      | UNIDAD    | 1.500000             | 52.00                | 78.00                | 0.00                | 0.00            | 52.00             | 78.00          | 0.00                | 0.00           | 52.00             | 78.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 09680001022   | B                      | GALLETA SALADA X 40 g APROX.                              | UNIDAD    | 0.800000             | 50.00                | 40.00                | 0.00                | 0.00            | 50.00             | 40.00          | 0.00                | 0.00           | 50.00             | 40.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 09680001048   | B                      | GALLETA DULCE X 32 g APROX. X 6                           | UNIDAD    | 5.900000             | 12.00                | 70.80                | 0.00                | 0.00            | 12.00             | 70.80          | 0.00                | 0.00           | 12.00             | 70.80          | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 09680001054   | B                      | GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 33 g APROX. X 9               | UNIDAD    | 9.000000             | 12.00                | 108.00               | 0.00                | 0.00            | 12.00             | 108.00         | 0.00                | 0.00           | 12.00             | 108.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |
| 09680001055   | B                      | GALLETA RELLENA DE DULCE X 36 g APROX. X 8                | UNIDAD    | 0.800000             | 50.00                | 40.00                | 0.00                | 0.00            | 50.00             | 40.00          | 0.00                | 0.00           | 50.00             | 40.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            |  |  |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |             |
|--|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
|  |                        |  |           | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |             |
|  |                        |  |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |             |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |  |           | <b>27,958,417.99</b> | <b>18,834,032.89</b> | <b>1,071,282.28</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,108,858.42</b> | <b>753,319.38</b>      | <b>4,178.84</b>              | <b>4,128.64</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |  |           | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.18</b> | <b>1,071,282.28</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,108,858.42</b> | <b>753,319.38</b>      | <b>4,178.84</b>              | <b>4,128.64</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA  |                        |  |           | <b>2,373,182.68</b>  | <b>868,084.83</b>    | <b>488,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b>      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |
| Actividad Operativa: C0275 - SUSCRIPCION DE VINCULOS EFECTIVOS ENTRE LA UNIVERSI |                        |  |           | <b>32,002.00</b>     | <b>16,926.00</b>     | <b>31,984.60</b>     | <b>16,926.00</b>  | <b>31,984.60</b>    | <b>16,926.00</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                        |  |           | <b>1,260.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>1,260.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,260.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |
| 76750025003  | B                      | PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 14 UIT) 8 W                     | UNIDAD    | 150.000000           | 2.00                 | 300.00               | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 300.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 76750048004  | B                      | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                         | UNIDAD    | 70.000000            | 3.00                 | 210.00               | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 210.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 210.00                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 76750058000  | B                      | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB  | UNIDAD    | 60.000000            | 3.00                 | 180.00               | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 180.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 180.00                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 76750083000  | B                      | CAMARA WEB - WEBCAM 1020 X 1080 PÍXELES                            | UNIDAD    | 150.000000           | 3.00                 | 450.00               | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 450.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 450.00                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 76750084000  | B                      | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE                                       | UNIDAD    | 20.000000            | 6.00                 | 120.00               | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 120.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 120.00                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |  |           | <b>3,355.20</b>      | <b>0.00</b>          | <b>3,337.80</b>      | <b>0.00</b>       | <b>3,337.80</b>     | <b>0.00</b>            | <b>3,337.80</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |
| 71030012011  | B                      | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS | UNIDAD    | 12.600000            | 7.00                 | 88.20                | 0.00              | 0.00                | 7.00                   | 88.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 7.00                   | 88.20                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71060001001  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO          | UNIDAD    | 6.000000             | 12.00                | 72.00                | 0.00              | 0.00                | 12.00                  | 72.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 72.00                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71060012008  | B                      | MICA PORTAPAPELES TAMANO A4  | DECENA    | 6.800000             | 3.00                 | 20.40                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 18.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 18.00                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71110001003  | B                      | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE                           | UNIDAD    | 0.700000             | 12.00                | 8.40                 | 0.00              | 0.00                | 12.00                  | 8.40                         | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 8.40                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71110003000  | B                      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                    | UNIDAD    | 2.100000             | 6.00                 | 12.60                | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 12.60                        | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 12.60                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71500014000  | B                      | PORTA LAPICERO DE METAL  | UNIDAD    | 3.500000             | 2.00                 | 7.00                 | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 7.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 7.00                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71500019000  | B                      | REGLA DE PLASTICO 30 cm  | UNIDAD    | 1.000000             | 3.00                 | 3.00                 | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 3.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 3.00                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71500022003  | B                      | TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO                                      | UNIDAD    | 13.200000            | 1.00                 | 13.20                | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 13.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 1.00                   | 13.20                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71500023004  | B                      | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO                      | UNIDAD    | 4.600000             | 2.00                 | 9.20                 | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 9.20                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 9.20                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600001018  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO           | UNIDAD    | 0.600000             | 10.00                | 6.00                 | 0.00              | 0.00                | 10.00                  | 6.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 10.00                  | 6.00                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO              | UNIDAD    | 4.900000             | 12.00                | 58.80                | 0.00              | 0.00                | 12.00                  | 58.80                        | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 58.80                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL               | UNIDAD    | 4.900000             | 25.00                | 122.50               | 0.00              | 0.00                | 25.00                  | 122.50                       | 0.00                   | 0.00                         | 25.00                  | 122.50                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL           | UNIDAD    | 2.380000             | 15.00                | 35.70                | 0.00              | 0.00                | 15.00                  | 35.70                        | 0.00                   | 0.00                         | 15.00                  | 35.70                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO          | UNIDAD    | 2.380000             | 10.00                | 23.80                | 0.00              | 0.00                | 10.00                  | 23.80                        | 0.00                   | 0.00                         | 10.00                  | 23.80                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71600004011  | B                      | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                  | UNIDAD    | 0.766666             | 12.00                | 9.20                 | 0.00              | 0.00                | 12.00                  | 9.20                         | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 9.20                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500 | 15.000000            | 34.00                | 510.00               | 0.00              | 0.00                | 34.00                  | 510.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 34.00                  | 510.00                       | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71720017008  | B                      | PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO                        | UNIDAD    | 0.260000             | 5.00                 | 1.30                 | 0.00              | 0.00                | 5.00                   | 1.30                         | 0.00                   | 0.00                         | 5.00                   | 1.30                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71850005003  | B                      | CLIP DE METAL 33 mm X 100  | UNIDAD    | 1.200000             | 6.00                 | 7.20                 | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 7.20                         | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 7.20                         | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71850005004  | B                      | CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50                                  | UNIDAD    | 3.800000             | 4.00                 | 15.20                | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 15.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 15.20                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71850008001  | B                      | GRAPA 23/13 X 1000   | UNIDAD    | 4.700000             | 6.00                 | 28.20                | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 28.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 28.20                        | 0.00                   | 0.00                         |             |
| 71850008002  | B                      | GRAPA 26/6 X 5000  | UNIDAD    | 3.400000             | 6.00                 | 20.40                | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 20.40                        | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 20.40                        | 0.00                   | 0.00                         |             |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta     | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
|--|------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  |                        |   |          | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |                        |                                 |                        |
|  |                        |   |          |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 1<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 2<br>Cantidad |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |          | <b>27,855,417.89</b> | <b>15,034,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,369.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>                 | <b>4,128.84</b>        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |          | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,369.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>                 | <b>4,128.84</b>        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>Meta: 0030 - GESTIÓN DEL PROGRAMA</b>   |                        |   |          | <b>2,373,162.68</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>Actividad Operativa: C0275 - SUSCRIPCIÓN DE VÍNCULOS EFECTIVOS ENTRE LA UNIVERSIDAD</b> |                        |   |          | <b>32,002.00</b>     | <b>16,926.00</b>     | <b>31,084.60</b>     | <b>16,926.00</b>  | <b>31,084.60</b>    | <b>16,926.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                    |                        |   |          | <b>3,355.20</b>      | <b>0.00</b>          | <b>3,337.80</b>      | <b>0.00</b>       | <b>3,337.80</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |
| 71850010001  | B                      | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50               | 5.500000 | 4.00                 | 22.00                | 0.00                 | 0.00              | 4.00                | 22.00                  | 0.00                            | 0.00                   | 4.00                            | 22.00                  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 71850014001  | B                      | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)                            | DOC.     | 5.015000             | 4.00                 | 20.06                | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 20.06                           | 0.00                   | 0.00                            | 4.00                   | 20.06                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 71850014001  | B                      | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)                        | DOC.     | 2.710000             | 4.00                 | 10.84                | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 10.84                           | 0.00                   | 0.00                            | 4.00                   | 10.84                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740005241  | B                      | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN                  | UNIDAD   | 350.000000           | 1.00                 | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740005241  | B                      | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA               | UNIDAD   | 350.000000           | 1.00                 | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740005241  | B                      | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T942120AL NEGRO                 | UNIDAD   | 350.000000           | 1.00                 | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740005242  | B                      | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO              | UNIDAD   | 350.000000           | 1.00                 | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740005245  | B                      | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941120AL NEGRO                 | UNIDAD   | 350.000000           | 1.00                 | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 350.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76740006300  | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO                  | UNIDAD   | 390.000000           | 1.00                 | 390.00               | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 390.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 390.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 76750059001  | B                      | MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 32 GB                  | UNIDAD   | 30.000000            | 3.00                 | 75.00                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 75.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 3.00                   | 75.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>  |                        |   |          | <b>50.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>50.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>50.00</b>        | <b>0.00</b>            | <b>50.00</b>                    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 13920010002  | B                      | JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO X 500 mL                                       | UNIDAD   | 6.000000             | 3.00                 | 18.00                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 18.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 3.00                   | 18.00                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 13920050000  | B                      | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.                               | UNIDAD   | 23.600000            | 1.00                 | 23.60                | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 23.60                           | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 23.60                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 89570008042  | B                      | TELA FRANELA 35 cm X 50 cm  | UNIDAD   | 8.400000             | 1.00                 | 8.40                 | 0.00              | 0.00                | 1.00                   | 8.40                            | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 8.40                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>  |                        |   |          | <b>0.00</b>          | <b>6,926.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>6,926.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>6,926.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>6,926.00</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>6,926.00</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | SERVICIO | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                 | 6,926.00          | 0.00                | 0.00                   | 1.00                            | 6,926.00               | 0.00                            | 0.00                   | 1.00                            | 6,926.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>  |                        |   |          | <b>2,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>      | <b>2,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>     | <b>6,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>6,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>6,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>6,000.00</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL     | SERVICIO | 1.00                 | 2,000.00             | 1.00                 | 6,000.00          | 1.00                | 2,000.00               | 1.00                            | 6,000.00               | 1.00                            | 2,000.00               | 1.00                            | 6,000.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO</b>                        |                        |   |          | <b>2,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>      | <b>2,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>4,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>4,000.00</b>        | <b>2,000.00</b>                 | <b>4,000.00</b>        | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL     | SERVICIO | 1.00                 | 2,000.00             | 1.00                 | 4,000.00          | 1.00                | 2,000.00               | 1.00                            | 4,000.00               | 1.00                            | 2,000.00               | 1.00                            | 4,000.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO</b>                    |                        |   |          | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>8,000.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>8,000.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>8,000.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>8,000.00</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 50010005056  | S                      | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL                                      | SERVICIO | 1.00                 | 8,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 1.00                | 8,000.00               | 0.00                            | 0.00                   | 1.00                            | 8,000.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS</b>    |                        |   |          | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>15,000.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>15,000.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>15,000.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 07110043120  | S                      | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                     | SERVICIO | 1.00                 | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 1.00                | 10,000.00              | 0.00                            | 0.00                   | 1.00                            | 10,000.00              | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |        |                      |                  |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |             |             |
|---|------------------------|---|-----------|----------------------|--------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                        |   |           | Código del ítem      | Tipo   | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario      | 2024                 |                     | 2025              |                     | 2026              |                 | 2027            |                |             |             |             |             |
|   |                        |   |           |                      |        |                      |                  |                      | Semestre 1           | Semestre 2          | Semestre 1        | Semestre 2          | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2     |             |             |             |             |
|   |                        | Cantidad  |           | Valor Total S/       |        | Cantidad             |                  | Valor Total S/       |                      | Cantidad            |                   | Valor Total S/      |                   | Cantidad        |                 | Valor Total S/ |             |             |             |             |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>27,958,417.89</b> | <b>19,634,032.89</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |             |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |             |
| <b>Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>  |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>2,373,162.68</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>486,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |             |             |
| Actividad Operativa: C0278 - COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>30,301.42</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                  |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>11,037.43</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
| 7160006040  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO            | UNIDAD    | 4.200000             | 60.00  | 252.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 7160006041  | B                      | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO      | UNIDAD    | 1.557600             | 50.00  | 77.88                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 7160006042  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL            | UNIDAD    | 5.560000             | 109.00 | 599.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 7160006054  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO | UNIDAD    | 5.500000             | 50.00  | 275.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 7160006054  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO                     | UNIDAD    | 1.700000             | 12.00  | 70.40                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71600026001   | B                      | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml COLOR AZUL      | UNIDAD    | 9.003667             | 30.00  | 270.11               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71600026002   | B                      | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 ml COLOR ROJO        | UNIDAD    | 9.003333             | 30.00  | 270.10               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71600026002   | B                      | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 ml COLOR NEGRO       | UNIDAD    | 9.003333             | 30.00  | 270.10               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71720005022   | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4                                       | EMP X 500 | 15.000000            | 50.00  | 750.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71850005003   | B                      | CLIP DE METAL 33 mm X 100                                       | UNIDAD    | 1.200000             | 15.00  | 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        |             |             |
| 71850008002   | B                      | GRAPA 28x6 X 1000   | UNIDAD    | 3.900000             | 9.00   | 35.10                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 71850010002   | B                      | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 25              | UNIDAD    | 5.500000             | 12.00  | 66.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006203   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO         | UNIDAD    | 332.333333           | 2.00   | 664.67               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006234   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO   | UNIDAD    | 365.000000           | 2.00   | 730.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006260   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO        | UNIDAD    | 380.000000           | 2.00   | 760.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006260   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527C CIAN         | UNIDAD    | 380.000000           | 2.00   | 760.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006260   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527Y AMARILLO     | UNIDAD    | 380.000000           | 2.00   | 760.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 76740006260   | B                      | TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527M MAGENTA      | UNIDAD    | 380.000000           | 2.00   | 760.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA                               |                        |   |           |                      |        |                      |                  | <b>10,463.99</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |             |
| 09110001000   | B                      | BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.                                     | UNIDAD    | 14.500000            | 12.00  | 174.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 20340012039   | B                      | SILICONA LIQUIDA X 250 ml                                       | UNIDAD    | 25.000000            | 12.00  | 300.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 28340012003   | B                      | PILA RECARGABLE 1.5 V AA  | UNIDAD    | 21.086667            | 12.00  | 253.04               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 35380001000   | B                      | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°                                    | UNIDAD    | 11.600000            | 50.00  | 580.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 35380002001   | B                      | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 1 L             | UNIDAD    | 44.000000            | 12.00  | 528.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |
| 51200021033   | B                      | PAPEL ABSORBENTE USO LABORATORIO 21 cm X 21 cm                  | UNIDAD    | 17.000000            | 46.00  | 782.00               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Item | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta     | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |             |             |             |             |             |      |  |  |
|--|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|--|
|  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026        |             |             |             | 2027        |      |  |  |
|  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      | Semestre 1  | Semestre 2  | Semestre 1  | Semestre 2  |             |      |  |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad | Valor Total S/  | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad            | Valor Total S/    | Cantidad            | Valor Total S/    |                 |                 |             |             |             |             |             |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>27,955,417.89</b> | <b>18,834,832.89</b> | <b>1,071,282.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |             |             |             |             |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |             |             |             |             |      |  |  |
| <b>Meta 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>2,373,182.68</b>  | <b>888,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |             |             |             |             |      |  |  |
| Actividad Operativa C0277 - GESTION Y FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD (APOYO ADMI               |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>29,720.95</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |             |             |             |             |      |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                               |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>2,000.95</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |             |             |             |             |      |  |  |
| 76740006212 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 896 705000                           |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 896.71               | 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   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>13,748.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |  |
| 07110038038 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA SERVICIO                                |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 13,748.00            | 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                      |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |  |
| 07110038038 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA 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        |      |  |  |
| Actividad Operativa C0278 - ATENCION A LA MOVILIDAD DOCENTE                                    |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>10,500.00</b>     | <b>80,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |  |
| 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>0.00</b>          | <b>35,450.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL SERVICIO |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 35,450.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |  |
| 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                                   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL SERVICIO |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 10,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |  |
| 2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>10,500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |  |  |
| 90100006002 S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 10,500.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |  |  |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>0.00</b>          | <b>16,550.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO      |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 16,550.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |  |  |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                                   |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>0.00</b>          | <b>16,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL SERVICIO      |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 16,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |  |  |
| 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>0.00</b>          | <b>2,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO SERVICIO                         |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 0.00                 | 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        |      |  |  |
| Actividad Operativa C0279 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DESARROLLO, PRUEBAS,                 |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>7,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>12,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                      |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>7,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>12,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 17010001001 S SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS SERVICIO                                      |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 7,000.00             | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 10,000.00         | 0.00            | 0.00            | 1.00        | 12,000.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |  |  |
| Actividad Operativa C0339 - ATENCION Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION FISICA Y V                |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>46,087.80</b>     | <b>5,873.20</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                               |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | <b>1,998.07</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |             |      |  |  |
| 31750010027 B PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO) UNIDAD 280 000000                                  |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 280.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |  |  |
| 71730005000 B CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4 UNIDAD 2,454400                                |                 |          |                        |                     |                  |          |                 | 1.00                 | 319.07               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código Tipo    | Clasificador de Gastos Descripción del ítem | Actividad Operativa Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                      |          |                     |          |                   |          |                     |          |                   |  |                 |  |                 |  |
|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|   |                |   |                                      |                      | 2024                 |          |                      |          | 2025                |          |                   |          | 2026                |          |                   |  | 2027            |  |                 |  |
|   |                |   |                                      |                      | Semestre 1           |          | Semestre 2           |          | Semestre 1          |          | Semestre 2        |          | Semestre 1          |          | Semestre 2        |  | Semestre 1      |  | Semestre 2      |  |
| Cantidad  | Valor Total S/ | Cantidad                                    | Valor Total S/                       | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad | Valor Total S/       | Cantidad | Valor Total S/      | Cantidad | Valor Total S/    | Cantidad | Valor Total S/      | Cantidad | Valor Total S/    |  |                 |  |                 |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>  |                |   |                                      |                      | <b>27,858,417.99</b> |          | <b>18,834,032.98</b> |          | <b>1,071,282.26</b> |          | <b>742,388.54</b> |          | <b>1,103,859.42</b> |          | <b>733,319.38</b> |  | <b>4,178.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                |   |                                      |                      | <b>14,884,291.11</b> |          | <b>15,036,048.16</b> |          | <b>1,071,282.26</b> |          | <b>742,388.54</b> |          | <b>1,103,859.42</b> |          | <b>733,319.38</b> |  | <b>4,178.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                |   |                                      |                      | 2,373,162.66         |          | 968,064.83           |          | 488,063.33          |          | 322,727.14        |          | 526,310.79          |          | 344,457.14        |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0339 - ATENCION Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION FISICA Y V  |                |   |                                      |                      | 46,087.80            |          | 5,873.20             |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA                              |                |   |                                      |                      | 4,891.73             |          | 5,573.20             |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50           |                |   |                                      |                      | 24.00                |          | 132.00               |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                      |                |   |                                      |                      | 14,478.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL  |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 14,478.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                      |                |   |                                      |                      | 2,719.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL  |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 2,719.00             |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                    |                |   |                                      |                      | 7,000.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL  |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 7,000.00             |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS   |                |   |                                      |                      | 5,000.00             |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 21010001042 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO                            |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 5,000.00             |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO                         |                |   |                                      |                      | 0.00                 |          | 300.00               |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS                        |                |   |                                      |                      | 0.00                 |          | 300.00               |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC       |                |   |                                      |                      | 10,000.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 21010001023 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO                    |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 10,000.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0340 - GESTION PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL COORDIN |                |   |                                      |                      | 79,882.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS   |                |   |                                      |                      | 19,350.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 90100006001 S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS                  |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 19,350.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS   |                |   |                                      |                      | 25,532.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038882 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL                 |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 25,532.00            |          | 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       |                |   |                                      |                      | 25,000.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038342 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION                    |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 25,000.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC       |                |   |                                      |                      | 10,000.00            |          | 0.00                 |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                       |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 10,000.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038342 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION                    |                |   |                                      |                      | 1.00                 |          | 10,000.00            |          | 0.00                |          | 0.00              |          | 0.00                |          | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |             |                |             |                |             |             |             |             |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                        |   |           | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |             | 2026           |             | 2027           |             |             |             |             |
|  |                        |   |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  | 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/ |             |             |             |             |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |           | <b>27,958,417.89</b> | <b>18,034,032.99</b> | <b>1,071,252.28</b>  | <b>742,393.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |                |             |             |             |             |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |           | <b>14,094,201.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,252.28</b>  | <b>742,393.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |                |             |             |             |             |
| <b>Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>   |                        |   |           | <b>2,373,162.66</b>  | <b>868,064.83</b>    | <b>486,063.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |                |             |             |             |             |
| Actividad Operativa: C0369 - GESTION DE INSUMOS PARA OFICINA                     |                        |   |           | <b>6,973.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |                |             |             |             |             |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |   |           | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |                |             |             |             |             |
| 71060006004  | B                      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO x 5 m                      | UNIDAD    | 8.700000             | 40.00                | 348.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71500023004  | B                      | TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO                            | UNIDAD    | 4.770000             | 4.00                 | 19.08                | 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        |
| 71600001018  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO                | UNIDAD    | 0.600000             | 15.00                | 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        |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO                   | UNIDAD    | 4.900000             | 12.00                | 58.80                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL                    | UNIDAD    | 4.900000             | 12.00                | 58.80                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO                    | UNIDAD    | 3.680000             | 12.00                | 44.16                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL                | UNIDAD    | 2.380000             | 17.00                | 28.58                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO               | UNIDAD    | 2.380000             | 14.00                | 33.32                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001022  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO           | UNIDAD    | 3.680000             | 12.00                | 44.16                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600001023  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL            | UNIDAD    | 4.420000             | 12.00                | 53.04                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71600004014  | B                      | LAPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR   | UNIDAD    | 0.500000             | 29.00                | 12.50                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A1   | EMP X 500 | 15.000000            | 30.00                | 450.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 76740006339  | B                      | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 212A W2120A NEGRO                  | UNIDAD    | 728.245000           | 2.00                 | 1,456.49             | 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        |
| Actividad Operativa: C0371 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE DEFENSORIA UNIVERSITAR |                        |   |           | <b>155.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |   |           | <b>150.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 71720033002  | B                      | PAPEL BULKY 75 g TAMAÑO A4  | MILAR     | 25.000000            | 6.00                 | 150.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                       |                        |   |           | <b>1.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | 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        | 0.00        |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                     |                        |   |           | <b>4.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | SERVICIO  |                      | 1.00                 | 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        |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | 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        | 0.00        |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL      | 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        | 0.00        |
| Actividad Operativa: C0372 - CAPACITACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITAR |                        |   |           | <b>3,567.82</b>      | <b>1.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |   |           | <b>3,077.52</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 31750010027  | B                      | PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)   | UNIDAD    | 280.000000           | 2.00                 | 560.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta     | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
|--|------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------|------|------|------|
|  |                        |   |          | Código del ítem      | Tipo                 | Descripción del ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |             | 2026           |            | 2027           |            |      |      |      |      |
|  |                        |   |          |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2 | 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/ |            |      |      |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN "C.M.N."</b>   |                        |   |          | <b>27,933,417.00</b> | <b>10,634,032.00</b> | <b>1,071,252.25</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,129.04</b> |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |          | <b>14,684,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.25</b>  | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,129.04</b> |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA  |                        |   |          | <b>2,373,162.66</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>488,069.33</b>    | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| Actividad Operativa: C0374 - COMISIONES DE SERVICIO Y/O PARTICIPACIONES EN EVENTO: |                        |   |          | <b>93,719.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                       |                        |   |          | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | 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           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |   |          | <b>17,719.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | SERVICIO | 1.00                 | 17,719.00            | 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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                       |                        |   |          | <b>16,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | SERVICIO | 1.00                 | 16,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |      |      |      |
| Actividad Operativa: C0375 - GESTION PARA EL TRANSPORTE Y VIATICOS DE DOCENTES A I |                        |   |          | <b>93,640.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |   |          | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES INTERNACIONAL | SERVICIO | 1.00                 | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                       |                        |   |          | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 00100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | 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           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |   |          | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | SERVICIO | 1.00                 | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                       |                        |   |          | <b>9,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | 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           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS  |                        |   |          | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 05010001000  | S                      | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION                                  | 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           |            |      |      |      |      |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS   |                        |   |          | <b>19,640.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 07110038471  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS   | SERVICIO | 1.00                 | 19,640.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |      |      |      |
| Actividad Operativa: C0394 - ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE LA UNF          |                        |   |          | <b>58,828.06</b>     | <b>13,513.67</b>     | <b>10,220.75</b>     | <b>3,947.12</b>   | <b>9,732.21</b>     | <b>3,947.12</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                                |                        |   |          | <b>5,463.22</b>      | <b>2,912.23</b>      | <b>3,464.50</b>      | <b>1,820.25</b>   | <b>3,464.50</b>     | <b>1,820.25</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |            |                |            |      |      |      |      |
| 09060003003  | B                      | CAFE INSTANTANEO X 500 g  | UNIDAD   | 45.500000            | 22.00                | 1,001.00             | 12.00             | 546.00              | 9.00              | 409.50          | 5.00            | 227.50      | 9.00           | 409.50     | 5.00           | 227.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060003045  | B                      | CAFE TOSTADO  | KLG      | 52.250000            | 29.00                | 1,306.25             | 15.00             | 763.75              | 8.00              | 418.00          | 5.00            | 261.25      | 8.00           | 418.00     | 5.00           | 261.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060005004  | B                      | AZUCAR RUBIA DOMESTICA  | KLG      | 6.800000             | 30.00                | 204.00               | 15.00             | 102.00              | 20.00             | 136.00          | 10.00           | 68.00       | 20.00          | 136.00     | 10.00          | 68.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110001000  | B                      | BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.   | UNIDAD   | 14.500000            | 24.00                | 348.00               | 12.00             | 174.00              | 20.00             | 290.00          | 10.00           | 145.00      | 20.00          | 290.00     | 10.00          | 145.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110001009  | B                      | BEBIDA GASEOSA X 350 mL   | UNIDAD   | 1.700000             | 120.00               | 204.00               | 60.00             | 102.00              | 120.00            | 204.00          | 60.00           | 102.00      | 120.00         | 204.00     | 60.00          | 102.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Item  | Tipo           | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Item                       | Actividad Operativa<br>Unidad de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |        |            |      |            |      |      |
|--|----------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|------------|------|------------|------|------|
|  |                |  |   |                            | 2024                 |          |                |          | 2025           |          |                |          | 2026           |          |                |        | 2027       |      |            |      |      |
|  |                |  |   |                            | Semestre 1           |          | Semestre 2     |          | Semestre 1     |          | Semestre 2     |          | Semestre 1     |          | Semestre 2     |        | Semestre 1 |      | Semestre 2 |      |      |
| Cantidad   | Valor Total S/ | Cantidad   | Valor Total S/                          | Cantidad                   | Valor Total S/       | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |        |            |      |            |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                |  |   |                            | 27,955,417.89        |          | 18,854,032.89  |          | 1,071,252.26   |          | 742,388.54     |          | 1,103,859.42   |          | 753,319.38     |        | 4,178.84   |      | 2,128.04   |      |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                |  |   |                            | 14,884,291.11        |          | 15,038,049.18  |          | 1,071,252.26   |          | 742,388.54     |          | 1,103,859.42   |          | 753,319.38     |        | 4,178.84   |      | 2,128.04   |      |      |
| <b>Meta. 0030 - GESTION DEL PROGRAMA</b>   |                |  |   |                            | 2,373,162.68         |          | 888,064.83     |          | 488,069.33     |          | 322,727.14     |          | 520,310.79     |          | 344,457.14     |        | 0.00       |      | 0.00       |      |      |
| <b>Actividad Operativa. C0394 - ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE LA UNF</b> |                |  |   |                            | 68,828.06            |          | 13,513.67      |          | 10,229.75      |          | 3,947.12       |          | 9,732.21       |          | 3,947.12       |        | 0.00       |      | 0.00       |      |      |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>          |                |  |   |                            | 3,944.34             |          | 662.44         |          | 5,368.25       |          | 1,521.87       |          | 4,877.71       |          | 1,521.87       |        | 0.00       |      | 0.00       |      |      |
| 71060001001  | B              | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO            | UNIDAD                                  | 6.000000                   | 40.00                | 240.00   | 12.00          | 78.00    | 50.00          | 300.00   | 20.00          | 120.00   | 50.00          | 300.00   | 20.00          | 120.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060004002  | B              | FOLDER MANILA TAMAÑO A4  | EMP X 25                                | 7.800000                   | 5.00                 | 39.00    | 3.00           | 23.40    | 7.00           | 54.60    | 4.00           | 31.20    | 7.00           | 54.60    | 4.00           | 31.20  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060004002  | B              | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO  | EMP X 25                                | 8.500000                   | 3.00                 | 25.50    | 2.00           | 17.00    | 4.00           | 34.00    | 2.00           | 17.00    | 4.00           | 34.00    | 2.00           | 17.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060006004  | B              | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                   | UNIDAD                                  | 8.700000                   | 4.00                 | 34.80    | 3.00           | 26.10    | 5.00           | 43.50    | 3.00           | 26.10    | 5.00           | 43.50    | 3.00           | 26.10  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060010023  | B              | SOBRE MANILA TAMAÑO A4   | EMP X 50                                | 9.900000                   | 6.00                 | 59.40    | 4.00           | 39.60    | 8.00           | 79.20    | 4.00           | 39.60    | 8.00           | 79.20    | 4.00           | 39.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060010024  | B              | SOBRE MANILA PARA RADIOGRAFIAS 35 cm X 45 cm                         | UNIDAD                                  | 1.000000                   | 30.00                | 30.00    | 10.00          | 10.00    | 30.00          | 30.00    | 10.00          | 10.00    | 30.00          | 30.00    | 10.00          | 10.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060010025  | B              | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO   | UNIDAD                                  | 5.500000                   | 4.00                 | 22.00    | 3.00           | 16.50    | 8.00           | 33.00    | 3.00           | 16.50    | 8.00           | 33.00    | 3.00           | 16.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71060012008  | B              | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO                                      | CIENTO                                  | 5.430000                   | 5.00                 | 27.15    | 3.00           | 16.29    | 6.00           | 32.58    | 3.00           | 16.29    | 6.00           | 32.58    | 3.00           | 16.29  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71110001001  | B              | BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO                       | UNIDAD                                  | 0.700000                   | 6.00                 | 4.20     | 10.00          | 7.00     | 4.00           | 2.80     | 8.00           | 5.60     | 4.00           | 2.80     | 8.00           | 5.60   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71110003000  | B              | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                      | UNIDAD                                  | 2.100000                   | 12.00                | 25.20    | 0.00           | 0.00     | 12.00          | 25.20    | 6.00           | 12.60    | 12.00          | 25.20    | 6.00           | 12.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500011000  | B              | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)                             | UNIDAD                                  | 98.500000                  | 1.00                 | 98.50    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 197.00   | 1.00           | 98.50    | 2.00           | 197.00   | 1.00           | 98.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500011002  | B              | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)                              | UNIDAD                                  | 41.265000                  | 1.00                 | 41.27    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 82.54    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 82.54    | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500012003  | B              | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.                        | UNIDAD                                  | 482.324000                 | 1.00                 | 482.32   | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 924.64   | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 924.64   | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500020000  | B              | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA                                     | UNIDAD                                  | 4.500000                   | 3.00                 | 13.50    | 1.00           | 4.50     | 4.00           | 18.00    | 2.00           | 9.00     | 4.00           | 18.00    | 2.00           | 9.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500022002  | B              | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ  | UNIDAD                                  | 1.258000                   | 6.00                 | 7.54     | 2.00           | 2.52     | 6.00           | 7.54     | 3.00           | 3.77     | 6.00           | 7.54     | 3.00           | 3.77   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71500030002  | B              | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd                               | UNIDAD                                  | 9.450000                   | 1.00                 | 9.45     | 0.00           | 0.00     | 1.00           | 9.45     | 0.00           | 0.00     | 1.00           | 9.45     | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600001022  | B              | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO        | UNIDAD                                  | 3.680000                   | 12.00                | 44.16    | 6.00           | 22.08    | 12.00          | 44.16    | 6.00           | 22.08    | 12.00          | 44.16    | 6.00           | 22.08  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600001023  | B              | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL         | UNIDAD                                  | 4.420000                   | 60.00                | 265.20   | 36.00          | 159.12   | 24.00          | 106.08   | 12.00          | 53.04    | 24.00          | 106.08   | 12.00          | 53.04  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600001023  | B              | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO         | UNIDAD                                  | 5.074000                   | 12.00                | 60.89    | 6.00           | 30.44    | 12.00          | 60.88    | 6.00           | 30.44    | 12.00          | 60.88    | 6.00           | 30.44  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600004004  | B              | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR  | UNIDAD                                  | 0.500000                   | 26.00                | 13.00    | 12.00          | 6.00     | 24.00          | 12.00    | 6.00           | 24.00    | 12.00          | 6.00     | 24.00          | 12.00  | 6.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 71600005002  | B              | NUMERADOR AUTOIDENTINTABLE DE 8 DIGITOS                              | UNIDAD                                  | 244.270000                 | 2.00                 | 488.54   | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 488.54   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600006052  | B              | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES                    | UNIDAD                                  | 25.000000                  | 2.00                 | 50.00    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 50.00    | 1.00           | 25.00    | 2.00           | 50.00    | 1.00           | 25.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71600018001  | B              | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOIDENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO | UNIDAD                                  | 20.000000                  | 2.00                 | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 2.00           | 40.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71720017008  | B              | PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO                          | UNIDAD                                  | 0.260000                   | 4.00                 | 1.04     | 0.00           | 0.00     | 4.00           | 1.04     | 0.00           | 0.00     | 4.00           | 1.04     | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71850005002  | B              | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12                                     | UNIDAD                                  | 2.800000                   | 4.00                 | 11.20    | 2.00           | 5.60     | 4.00           | 11.20    | 2.00           | 5.60     | 4.00           | 11.20    | 2.00           | 5.60   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |
| 71850005003  | B              | CLIP DE METAL 33 mm X 100  | UNIDAD                                  | 1.200000                   | 10.00                | 12.00    | 5.00           | 6.00     | 12.00          | 14.40    | 6.00           | 7.20     | 12.00          | 14.40    | 6.00           | 7.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |      |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del ítem  | Tipo            | Clasificador de Gastos  | Actividad Operativa | Meta       | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |      |  |  |
|---|------------------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--|--|
|   |                  |                 |   |                     |            | 2024                 |                      | 2025                |                   | 2026                |                   | 2027            |                 |                |      |  |  |
|   |                  |                 |   |                     |            | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      |                |      |  |  |
| Descripción del ítem  | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad  | Valor Total S/      | Cantidad   | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                  |                 |   |                     |            | <b>27,958,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,103,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                  |                 |   |                     |            | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,103,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |  |  |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                  |                 |   |                     |            | <b>2,373,162.66</b>  | <b>968,064.83</b>    | <b>484,069.33</b>   | <b>322,727.14</b> | <b>520,310.79</b>   | <b>344,457.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| Actividad Operativa C0419 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA                |                  |                 |   |                     |            | <b>7,182.65</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                  |                 |   |                     |            | <b>1,818.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 76750003024   | B                |                 | DISCO DURO 1 TB   | UNIDAD              | 454.500000 | 4.00                 | 1.818.00             | 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                |                  |                 |   |                     |            | <b>5,364.65</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 71060010033   | B                |                 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO                                    | EMP x 50            | 16.600000  | 5.00                 | 83.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 711100010034  | B                |                 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE                      | UNIDAD              | 0.700000   | 30.00                | 21.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71500012003   | B                |                 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.                  | UNIDAD              | 89.700000  | 1.00                 | 89.70                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71500012003   | B                |                 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.                 | UNIDAD              | 462.324000 | 1.00                 | 462.32               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71500020000   | B                |                 | SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA                               | UNIDAD              | 1.800000   | 12.00                | 21.60                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600001020   | B                |                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO     | UNIDAD              | 2.380000   | 24.00                | 57.12                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600001021   | B                |                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL     | UNIDAD              | 0.342200   | 24.00                | 8.21                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600001022   | B                |                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD              | 3.680000   | 24.00                | 88.32                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600001023   | B                |                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL  | UNIDAD              | 4.420000   | 24.00                | 106.08               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600004011   | B                |                 | LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR                               | UNIDAD              | 0.700000   | 24.00                | 16.80                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600006040   | B                |                 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL         | UNIDAD              | 1.274400   | 12.00                | 15.29                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600006040   | B                |                 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO        | UNIDAD              | 1.274400   | 12.00                | 15.29                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71600006054   | B                |                 | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE                      | UNIDAD              | 2.000000   | 11.00                | 22.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71720005022   | B                |                 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                     | EMP x 500           | 15.000000  | 101.00               | 1.515.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71850005002   | B                |                 | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12                              | UNIDAD              | 2.600000   | 8.00                 | 20.80                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71850008002   | B                |                 | GRAPA 26-6 X 5000   | UNIDAD              | 3.400000   | 6.00                 | 20.40                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 71850010001   | B                |                 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50            | UNIDAD              | 5.500000   | 20.00                | 110.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| 78740006212   | B                |                 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO         | UNIDAD              | 896.705000 | 3.00                 | 2,690.12             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |
| Actividad Operativa C0420 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LAS ACCIONES ADMINIST |                  |                 |   |                     |            | <b>23,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                |                  |                 |   |                     |            | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 50010005155   | S                |                 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO                             | SERVICIO            |            | 1.00                 | 8,000.00             | 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       |                  |                 |   |                     |            | <b>15,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |  |  |
| 07110038030   | S                |                 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                 | SERVICIO            |            | 1.00                 | 15,000.00            | 1.00                | 10,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 |  |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Ítem | Tipo | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |            |                      |            |                     |            |                   |            |                     |          |                   |      |                 |      |                 |      |             |      |
|---|-----------------|------|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------|------|
|   |                 |      |                        |                     |      | Unidad de Medida     | Precio Unitario      | 2024       |                      | 2025       |                     | 2026       |                   | 2027       |                     |          |                   |      |                 |      |                 |      |             |      |
|   |                 |      |                        |                     |      |                      |                      | Semestre 1 | Semestre 2           | Semestre 1 | Semestre 2          | Semestre 1 | Semestre 2        | Semestre 1 | Semestre 2          |          |                   |      |                 |      |                 |      |             |      |
|   |                 |      |                        |                     |      | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad   | Valor Total S/       | Cantidad   | Valor Total S/      | Cantidad   | Valor Total S/    | Cantidad   | Valor Total S/      | Cantidad | Valor Total S/    |      |                 |      |                 |      |             |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>27,855,417.90</b> |            | <b>19,834,832.98</b> |            | <b>1,071,252.26</b> |            | <b>742,398.54</b> |            | <b>1,105,859.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |      | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.94</b> |      |             |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>14,884,291.11</b> |            | <b>15,036,049.16</b> |            | <b>1,071,252.26</b> |            | <b>742,398.54</b> |            | <b>1,105,859.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |      | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.94</b> |      |             |      |
| Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA   |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>2,373,162.86</b>  |            | <b>968,084.83</b>    |            | <b>488,069.33</b>   |            | <b>322,727.14</b> |            | <b>520,310.79</b>   |          | <b>344,457.14</b> |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      |             |      |
| Actividad Operativa: C0433 - ATENCION Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS Y RECLAMACIONES                           |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>7,419.85</b>      |            | <b>6.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      |             |      |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>7,293.85</b>      |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      |             |      |
| 71720003025 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 84 HOJAS UNIDAD 3.900000                                  |                 |      |                        |                     |      |                      | 8.00                 | 31.20      | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |             |      |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000   |                 |      |                        |                     |      |                      | 10.00                | 150.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |
| 76740006164 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 616K A1U9150 NEGRO UNIDAD 700.000000    |                 |      |                        |                     |      |                      | 2.00                 | 1,400.00   | 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 | 0.00        |      |
| 76740006164 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 616Y A1U9250 AMARILLO UNIDAD 700.000000 |                 |      |                        |                     |      |                      | 2.00                 | 1,400.00   | 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 | 0.00        |      |
| 76740006164 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 616M A1U9350 MAGENTA UNIDAD 700.000000  |                 |      |                        |                     |      |                      | 2.00                 | 1,400.00   | 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 | 0.00        |      |
| 76740006164 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 616C A1U9450 CIAN UNIDAD 700.000000     |                 |      |                        |                     |      |                      | 2.00                 | 1,400.00   | 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 | 0.00        |      |
| 76750059001 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB UNIDAD 74.200000                           |                 |      |                        |                     |      |                      | 3.00                 | 222.60     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                                 |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>6.00</b>          |            | <b>6.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO 1.00                                 |                 |      |                        |                     |      |                      | 6.00                 | 6.00       | 1.00                 | 6.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |
| Actividad Operativa: C0445 - EJECUCION DE CAPACITACIONES  |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>31,600.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS   |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>12,600.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO 1.00   |                 |      |                        |                     |      |                      | 12,600.00            | 12,600.00  | 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 | 0.00        |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                                 |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>19,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 07110038696 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACION SERVICIO 1.00                 |                 |      |                        |                     |      |                      | 19,000.00            | 19,000.00  | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |
| Actividad Operativa: C0459 - IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL                               |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>20,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F                                |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>10,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 07110038188 S SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS SERVICIO 1.00                                |                 |      |                        |                     |      |                      | 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 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                                 |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>10,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO 1.00                                 |                 |      |                        |                     |      |                      | 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 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |
| Actividad Operativa: C0491 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA UNID                        |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>30,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F                                |                 |      |                        |                     |      |                      | <b>30,000.00</b>     |            | <b>0.00</b>          |            | <b>0.00</b>         |            | <b>0.00</b>       |            | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>       |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b> |      |
| 25050004019 S SERVICIO DE INSTRUCTOR DE GIMNASIO SERVICIO 1.00  |                 |      |                        |                     |      |                      | 30,000.00            | 30,000.00  | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00        |      |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                      |                      |                 |            |                     |            |                |                     |                |            |                   |      |  |  |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|------|--|--|
|  |                        |   |           | Código del Ítem      | Tipo     | Descripción del Ítem | Unidad de Medida     | Precio Unitario | 2024       |                     | 2025       |                | 2026                |                | 2027       |                   |      |  |  |
|  |                        |   |           |                      |          |                      |                      |                 | Semestre 1 | Semestre 2          | Semestre 1 | Semestre 2     | Semestre 1          | Semestre 2     | 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/    |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |           | <b>27,955,417.99</b> |          |                      | <b>19,934,032.89</b> |                 |            | <b>1,071,252.28</b> |            |                | <b>1,105,859.42</b> |                |            | <b>753,319.36</b> |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |           | <b>14,884,291.11</b> |          |                      | <b>15,036,049.18</b> |                 |            | <b>1,071,252.28</b> |            |                | <b>1,105,859.42</b> |                |            | <b>753,319.36</b> |      |  |  |
| <b>Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES</b>                 |                        |   |           | <b>31,559.96</b>     |          |                      | <b>0.00</b>          |                 |            | <b>15.00</b>        |            |                | <b>0.00</b>         |                |            | <b>15.00</b>      |      |  |  |
| <b>Actividad Operativa: C0350 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES</b> |                        |   |           | <b>31,559.96</b>     |          |                      | <b>0.00</b>          |                 |            | <b>15.00</b>        |            |                | <b>0.00</b>         |                |            | <b>15.00</b>      |      |  |  |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                |                        |   |           | <b>1,559.96</b>      |          |                      | <b>0.00</b>          |                 |            | <b>15.00</b>        |            |                | <b>0.00</b>         |                |            | <b>15.00</b>      |      |  |  |
| 71060001001  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO     | UNIDAD    | 6.000000             | 30.00    | 180.00               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71060004002  | B                      | FOLDER MANILA TAMAÑO A4                                       | EMP X 25  | 7.800000             | 8.00     | 62.40                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71060006004  | B                      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in           | UNIDAD    | 8.700000             | 12.00    | 104.40               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71060010025  | B                      | SOBRE MANILA TAMAÑO A4  | EMP X 25  | 5.800000             | 16.00    | 92.80                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71060012005  | B                      | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO                               | DECENA    | 0.600000             | 20.00    | 12.00                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71500023004  | B                      | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO                 | UNIDAD    | 4.770000             | 4.00     | 19.08                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001018  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO      | UNIDAD    | 0.600000             | 25.00    | 15.00                | 0.00                 | 0.00            | 25.00      | 15.00               | 0.00       | 0.00           | 25.00               | 15.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL      | UNIDAD    | 2.380000             | 25.00    | 59.50                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001020  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO     | UNIDAD    | 2.380000             | 50.00    | 119.00               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                     | EMP X 500 | 15.000000            | 50.00    | 750.00               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71720017003  | B                      | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO                    | UNIDAD    | 0.300000             | 3.00     | 0.90                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| <b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>                                    |                        |   |           | <b>30,000.00</b>     |          |                      | <b>0.00</b>          |                 |            | <b>0.00</b>         |            |                | <b>0.00</b>         |                |            | <b>0.00</b>       |      |  |  |
| 35200001412  | S                      | CAPACITACION PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP         | SERVICIO  |                      | 1.00     | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| <b>Meta: 0032 - SELECCION DOCENTE</b>  |                        |   |           | <b>52,999.03</b>     |          |                      | <b>44,000.00</b>     |                 |            | <b>67,000.00</b>    |            |                | <b>67,000.00</b>    |                |            | <b>67,000.00</b>  |      |  |  |
| <b>Actividad Operativa: C0388 - SELECCION DOCENTE</b>                                  |                        |   |           | <b>52,999.03</b>     |          |                      | <b>44,000.00</b>     |                 |            | <b>67,000.00</b>    |            |                | <b>67,000.00</b>    |                |            | <b>67,000.00</b>  |      |  |  |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                |                        |   |           | <b>999.03</b>        |          |                      | <b>0.00</b>          |                 |            | <b>0.00</b>         |            |                | <b>0.00</b>         |                |            | <b>0.00</b>       |      |  |  |
| 71030006005  | B                      | GOMA EN BARRA X 40 g APROX.                                   | UNIDAD    | 3.180000             | 13.00    | 41.34                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71110003000  | B                      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                               | UNIDAD    | 2.100000             | 6.00     | 12.60                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71500020000  | B                      | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA                              | UNIDAD    | 4.500000             | 2.00     | 9.00                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71500023004  | B                      | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO                 | UNIDAD    | 4.770000             | 2.00     | 9.54                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001022  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD    | 3.680000             | 24.00    | 88.32                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001023  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL  | UNIDAD    | 4.420000             | 18.00    | 79.56                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600001030  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA              | DECENA    | 2.375000             | 24.00    | 57.00                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600004011  | B                      | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                             | UNIDAD    | 0.766666             | 61.00    | 46.77                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600006040  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO          | UNIDAD    | 4.200000             | 16.00    | 67.20                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00 |  |  |
| 71600006042  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO         | UNIDAD    | 5.560000             | 24.00    | 133.44               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |             |             |  |            |  |
|--|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|--|
|  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |             |             | 2027        |  |            |  |
|  |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2  |             | Semestre 1  |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |             |             |             |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,855,417.80</b> | <b>19,834,032.89</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,183,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |             |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,183,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |             |             |             |  |            |  |
| Meta: 0033 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA                                |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>23,455.40</b>     | <b>4,288.02</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |             |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0182 - GESTION DOCUMENTARIA Y LOGISTICA EN LA ASUNCION DE F  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,587.75</b>      | <b>1,400.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |             |  |            |  |
| 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,927.22</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |             |  |            |  |
| 13920010002 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 6.000000                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | 12.00                | 72.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010156 B CORROSPUN 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | 3.00                 | 60.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010156 B CORROSPUN 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010160 B CORROSPUN 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 20.000000                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |             |             |  |            |  |
| 31750010164 B MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 UNIDAD 20.000000                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 31750010164 B MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 UNIDAD 20.000000                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 31750010164 B MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 UNIDAD 20.000000                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 6.000000                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 50.00                | 300.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71060012005 B MICA PORTAPEPELES TAMAÑO OFICIO DECENA 0.600000                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 13.00                | 7.80                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2.100000                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 24.00                | 50.40                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 UNIDAD 89.700000                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 89.70                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2.055000                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | 24.00                | 49.32                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71600006052 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 25.000000                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 12.00                | 300.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71720001025 B BLOCK DE CARTULINA DE COLORES UNIDAD 10.000000                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 24.00                | 240.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |  |            |  |
| 71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 UNIDAD 38.500000      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 12.00                | 456.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0358 - ATENCION AL DICTADO DE CLASES(MATERIALES DE CLASE Y C |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,796.56</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>300.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |             |             |  |            |  |
| 76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB UNIDAD 60.000000                         |                 |          |                        |                     |                  |                      | 5.00                 | 300.00               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |      |  |  |
|--|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------|--|--|
|  |                        |  |           | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |      |  |  |
|  |                        |  |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |  |           | <b>27,959,417.90</b> | <b>18,034,032.99</b> | <b>1,071,292.28</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.64</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |  |           | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.18</b> | <b>1,071,292.28</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,109,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.64</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |      |  |  |
| <b>Meta: 0033 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA</b>                               |                        |  |           | <b>23,455.40</b>     | <b>4,288.02</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |      |  |  |
| <b>Actividad Operativa: C0408 - OBTENCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL DICTAD</b> |                        |  |           | <b>2,571.59</b>      | <b>2,886.02</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |                        |                              |      |  |  |
| <b>2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>                  |                        |  |           | <b>2,571.59</b>      | <b>2,886.02</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |      |  |  |
| 71500022002  | B                      | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ                                      | UNIDAD    | 1.258000             | 55.00                | 69.19                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71500023007  | B                      | TIJERA DE METAL 13 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO           | UNIDAD    | 3.460000             | 30.00                | 103.80               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600004014  | B                      | LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR                                    | UNIDAD    | 0.500000             | 0.00                 | 0.00                 | 62.00             | 31.60               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006037  | B                      | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA                           | UNIDAD    | 5.400000             | 0.00                 | 0.00                 | 12.00             | 64.80               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006044  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO           | UNIDAD    | 1.700000             | 0.00                 | 0.00                 | 30.00             | 51.00               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006054  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL  | UNIDAD    | 5.500000             | 0.00                 | 0.00                 | 50.00             | 275.00              | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006054  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO  | UNIDAD    | 5.500000             | 0.00                 | 0.00                 | 50.00             | 275.00              | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006054  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO | UNIDAD    | 5.500000             | 0.00                 | 0.00                 | 50.00             | 275.00              | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600006054  | B                      | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE | UNIDAD    | 2.713889             | 0.00                 | 0.00                 | 50.00             | 135.89              | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP x 500 | 15.000000            | 0.00                 | 0.00                 | 100.00            | 1,500.00            | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71850008002  | B                      | GRAPA 26x6 X 5000  | UNIDAD    | 3.400000             | 0.00                 | 0.00                 | 12.00             | 40.80               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 76750059001  | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB                 | UNIDAD    | 74.200000            | 10.00                | 742.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| <b>Actividad Operativa: C0475 - PROVISION A LOS DOCENTES DE LOS RECURSOS EDUCATIVO</b>   |                        |  |           | <b>9,487.49</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |      |  |  |
| <b>2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                        |  |           | <b>997.50</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |                        |                              |                        |                              |      |  |  |
| 76750001021  | B                      | CABLE DE RED UTP CAT 6   | METRO     | 2.500000             | 3.00                 | 7.50                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 76750025003  | B                      | PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 24 W                 | UNIDAD    | 250.000000           | 1.00                 | 250.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 76750058000  | B                      | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB                                      | UNIDAD    | 60.000000            | 10.00                | 600.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 76750084000  | B                      | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE                                     | UNIDAD    | 20.000000            | 7.00                 | 140.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                  |                        |  |           | <b>4,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |                        |                              |                        |                              |      |  |  |
| 71600008010  | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX.                    | UNIDAD    | 50.000000            | 2.00                 | 100.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600008016  | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.                     | UNIDAD    | 60.000000            | 2.00                 | 120.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600008019  | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE DE 65 mm X 32 mm APROX.                     | UNIDAD    | 40.000000            | 2.00                 | 80.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71600008027  | B                      | SELLO PORTATIL DE BOLSILLO 37 mm X 14 mm                         | UNIDAD    | 40.000000            | 6.00                 | 240.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500 | 15.000000            | 120.00               | 1,800.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 |  |  |
| 76740006309  | B                      | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO           | UNIDAD    | 180.000000           | 12.00                | 2,160.00             | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Item | Tipo | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                   |                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--|-----------------|------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  |                 |      |                        |                     |                  |               | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                   |                 | 2026              |             |             |             | 2027        |             |             |             |      |
|  |                 |      |                        |                     |                  |               | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1        | Semestre 2  | Semestre 1  | Semestre 2  |             |             |             |             |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>27,655,417.99</b> | <b>18,634,632.00</b> | <b>1,071,252.28</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b>   | <b>4,128.84</b> |                   |             |             |             |             |             |             |             |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>14,884,201.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.28</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b>   | <b>4,128.84</b> |                   |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Meta: 0033 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA                              |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>23,455.40</b>     | <b>4,288.02</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| Actividad Operativa: C0475 - PROVISION A LOS DOCENTES DE LOS RECURSOS EDUCATIVO  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>9,497.40</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA                  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>3,989.99</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| 71110001001 B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMANO MEDIANO                     |                 |      |                        |                     |                  |               | 6.00                 | 4.20                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |      |
| 71110001002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO CHICO                            |                 |      |                        |                     |                  |               | 0.330000             | 1.00                 | 0.33                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL    |                 |      |                        |                     |                  |               | 5.500000             | 200.00               | 1,100.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO    |                 |      |                        |                     |                  |               | 5.500000             | 100.00               | 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        | 0.00        |      |
| 71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO   |                 |      |                        |                     |                  |               | 5.500000             | 99.00                | 544.50              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE   |                 |      |                        |                     |                  |               | 2.713889             | 50.00                | 135.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA x 27.5 ml. COLOR AZUL        |                 |      |                        |                     |                  |               | 9.003667             | 38.00                | 342.14              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA x 27.5 ml. COLOR NEGRO       |                 |      |                        |                     |                  |               | 12.100000            | 30.00                | 363.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| 71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA x 27.5 ml. COLOR VERDE       |                 |      |                        |                     |                  |               | 9.003333             | 10.00                | 90.03               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
| 71600026002 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA x 25 ml. COLOR ROJO          |                 |      |                        |                     |                  |               | 9.003333             | 30.00                | 270.10              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
| 76750059001 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UI) DE 32 GB                     |                 |      |                        |                     |                  |               | 30.000000            | 20.00                | 600.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
| Meta: 0034 - EVALUACION DE DOCENTES  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>6,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| Actividad Operativa: C0364 - EVALUACION DE DOCENTES.                             |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>6,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F       |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>6,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| 07010016175 S CONSULTORIA EN EVALUACION DE DOCENTES                              |                 |      |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 6,000.00             | 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        |             |      |
| Meta: 0035 - CAPACITACION DOCENTE  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>64,000.00</b>     | <b>96,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| Actividad Operativa: C0123 - PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CA |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>64,000.00</b>     | <b>96,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                                     |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>32,000.00</b>     | <b>48,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| 35200001047 S TALLER DE CAPACITACION   |                 |      |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 32,000.00            | 1.00                | 48,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |      |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                                     |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>32,000.00</b>     | <b>48,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| 35200001047 S TALLER DE CAPACITACION   |                 |      |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 32,000.00            | 1.00                | 48,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |             |      |
| Meta: 0036 - GESTION CURRICULAR  |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |
| Actividad Operativa: C0365 - GESTION CURRICULAR.                                 |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |      |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F       |                 |      |                        |                     |                  |               | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |             |      |
| 07110043481 S SERVICIO DE REDISEÑO DEL PLAN CURRICULAR DE PROGRAMA DE ESTUDIOS   |                 |      |                        |                     |                  |               | 1                    | 15,000.00            | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 100,000.00        | 0.00              | 0.00            | 1.00              | 100,000.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |      |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Ítem   | Tipo | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Ítem | Actividad Operativa<br>Unidad<br>de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                     |  |                   |  |                 |  |                 |  |
|---|------|--|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|   |      |  |  |                            | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |                     |  |                   |  |                 |  |                 |  |
|   |      |  |  |                            | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |                     |  |                   |  |                 |  |                 |  |
| <b>PROGRAMACIÓN CMN</b>   |      |  |  |                            | <b>27,853,417.89</b>   |                                 | <b>18,034,032.80</b>   |                                 | <b>1,071,282.26</b>    |                                 | <b>742,388.54</b>      |                                 | <b>1,105,858.42</b> |  | <b>753,319.36</b> |  | <b>4,170.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |      |  |  |                            | <b>14,884,291.11</b>   |                                 | <b>15,036,049.18</b>   |                                 | <b>1,071,282.26</b>    |                                 | <b>742,388.54</b>      |                                 | <b>1,105,858.42</b> |  | <b>753,319.36</b> |  | <b>4,170.84</b> |  | <b>4,128.84</b> |  |
| Meta: 0037 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  |      |  |  |                            | 73,454.48              |                                 | 28,544.91              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| Actividad Operativa: C0359 - INVESTIGACION FORMATIVA(SEMINARIOS, TALLERES, TRANSP                                     |      |  |  |                            | 14,000.00              |                                 | 20,000.00              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS   |      |  |  |                            | 11,000.00              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION  |      |  |  |                            | 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       |  | 0.00 0.00       |  |
| 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS   |      |  |  |                            | 3,000.00               |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110043217 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION  |      |  |  |                            | 1.00 3,000.00          |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS  |      |  |  |                            | 0.00                   |                                 | 20,000.00              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 07110038471 S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE ARTICULO CIENTIFICO PARA SU PUBLICACION EN UNA REVISTA INDEXADA |      |  |  |                            | 0.00 0.00              |                                 | 1.00 20,000.00         |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| Actividad Operativa: C0391 - GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION FORM                                      |      |  |  |                            | 38,989.80              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA  |      |  |  |                            | 38,989.80              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 71600004011 B LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR   |      |  |  |                            | 64.00 44.80            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 76750059001 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 14 UIT) DE 128 GB   |      |  |  |                            | 74.200000 38,366.00    |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 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: C0406 - ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGA                                       |      |  |  |                            | 20,454.65              |                                 | 18,544.91              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA  |      |  |  |                            | 20,454.65              |                                 | 18,544.91              |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                   |                                 | 0.00                |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 16990012020 B JARRA DE VIDRIO CON TAPA 1 8 L  |      |  |  |                            | 6.00 180.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35100001025 B NIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ALCALINIDAD EN AGUA (RANGO 0 - 200 ppm) X 50 DETERMINACIONES     |      |  |  |                            | 0.00 0.00              |                                 | 3.00 10,319.10         |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35100002053 B FOLIN Y CIICALTEUS X 1 L  |      |  |  |                            | 4.00 5,025.44          |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010000 B AGAR AGAR X 500 g   |      |  |  |                            | 2.00 891.20            |                                 | 1.00 495.60            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010005 B AGAR LECHE (SKIM MILK) X 500 g  |      |  |  |                            | 2.00 748.12            |                                 | 2.00 748.12            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010007 B AGAR NUTRITIVO X 500 g  |      |  |  |                            | 4.00 1,260.00          |                                 | 5.00 2,450.00          |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010049 B AGAR MRS PARA LACTOBACILLUS X 500 g   |      |  |  |                            | 1.00 420.00            |                                 | 1.00 420.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010069 B AGAR SABOURAUD X 500 g  |      |  |  |                            | 2.00 944.00            |                                 | 1.00 472.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010082 B AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS) X 500 g  |      |  |  |                            | 2.00 708.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010085 B PEPTONA DE CASEINA X 500 g  |      |  |  |                            | 3.00 1,050.00          |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010108 B AGAR VERDE BRILLANTE ROJO DE FENOL LACTOSA SACAROSA (BPLS) X 500 g                                      |      |  |  |                            | 2.00 960.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010140 B AGUA PEPTONADA X 500 g  |      |  |  |                            | 4.00 1,227.20          |                                 | 1.00 306.80            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 35860010142 B AGAR TRIPTONA DE SOYA X 500 g   |      |  |  |                            | 3.00 1,170.00          |                                 | 2.00 780.00            |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 51100005002 B MATRAZ EKLEMYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 500 mL   |      |  |  |                            | 10.00 310.00           |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00              |                                 | 0.00 0.00           |  | 0.00 0.00         |  | 0.00 0.00       |  | 0.00 0.00       |  |
| 51100008141 B TUBO DE VIDRIO DURHAM 6 mm X 40 mm  |      |  |  |                            | 215.00 101.68          |                                 | 33.00 15.61            |                                 | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|
|   |                        |                     |      | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |  |  |  |
|   |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |                     |      | <b>27,858,417.99</b> | <b>18,634,632.99</b> | <b>1,071,282.28</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |                     |      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,282.28</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| Meta: 0044 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS                              |                        |                     |      | <b>84,613.72</b>     | <b>0.00</b>          | <b>2,040.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0174 - ORGANIZACION DE ENCUENTROS ARTISTICOS Y CULTURALES   |                        |                     |      | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F       |                        |                     |      | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 50150003013 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE SERVICIO MERCHANDISING          |                        |                     |      | 1.00                 | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0259 - ADQUISICION DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE |                        |                     |      | <b>7,614.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                            |                        |                     |      | <b>7,614.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89960008025 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 47.000000                    |                        |                     |      | 45.00                | 2,115.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   |                              |                        |                              |  |  |  |
| CON BORDADO CUELLO CAMISERO UNISEX  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89960020009 B BUZO DE TASLAN UNISEX CON LOGOTIPO UNIDAD 117.000000                |                        |                     |      | 47.00                | 5,499.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0261 - ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y U |                        |                     |      | <b>23,104.92</b>     | <b>0.00</b>          | <b>2,040.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                            |                        |                     |      | <b>1,400.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89440002016 B GORRA DE TELA 30% POLIESTER Y 70% UNIDAD 35.000000                  |                        |                     |      | 40.00                | 1,400.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   |                              |                        |                              |  |  |  |
| ALGODÓN CON VISERA  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA                |                        |                     |      | <b>21,704.92</b>     | <b>0.00</b>          | <b>2,040.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 16990038011 B TOMATODO DE PLASTICO UNIDAD 7.760000                                |                        |                     |      | 67.00                | 519.92               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 23940006006 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO UNIDAD 79.000000                          |                        |                     |      | 23.00                | 1,817.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| VULCANIZADO PARA VOLEIBOL N° 5  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 23940006008 B PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTÉTICO UNIDAD 84.000000                |                        |                     |      | 24.00                | 2,016.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| N 4   |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 23940006010 B PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 6 UNIDAD 98.000000                |                        |                     |      | 24.00                | 2,352.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 23940006012 B PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTÉTICO UNIDAD 85.000000                |                        |                     |      | 24.00                | 2,040.00             | 0.00                 | 0.00              | 24.00               | 2,040.00               | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| N° 5  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89030002000 B MOCHILA DE POLIESTER UNIDAD 480.000000                              |                        |                     |      | 27.00                | 12,960.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0263 - PROMOCION DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE FAVOREZCAN   |                        |                     |      | <b>2,006.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS                       |                        |                     |      | <b>2,006.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO ALIMENTACION                     |                        |                     |      | 1.00                 | 2,006.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   |                              |                        |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0318 - ORGANIZACION DEL IV FESTIVAL DE DANZAS FOLCLORICAS.  |                        |                     |      | <b>2,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                            |                        |                     |      | <b>2,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89960065000 B VESTIMENTA DANZARIA CASHUA UNIDAD 250.000000                        |                        |                     |      | 3.00                 | 750.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| CAJAMARQUINA PARA CABALLERO   |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89960065000 B VESTIMENTA DANZARIA CARNAVAL DE UNIDAD 250.000000                   |                        |                     |      | 3.00                 | 750.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| PAMPACAMARA PARA CABALLERO  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| 89960065000 B VESTIMENTA DANZARIA TIKRAY MINKA UNIDAD 250.000000                  |                        |                     |      | 2.00                 | 500.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| PARA CABALLERO  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0319 - CREACION DE MURALES Y MOSAICO CON TEMATICA REGIONA   |                        |                     |      | <b>9,995.80</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA                             |                        |                     |      | <b>9,995.80</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |  |  |  |
| 20340004002 B CEMENTO GRIS x 50 kg UNIDAD 35.000000                               |                        |                     |      | 2.00                 | 70.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   |                              |                        |                              |  |  |  |
| 71600004014 B LAPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.500000                       |                        |                     |      | 4.00                 | 2.00                 | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta             | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                |                      |                |                     |                |                   |                |                     |                |                   |                |                 |      |                 |      |      |
|--|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|
|  |                        |                      |                  | 2024                 |                      | 2025           |                      | 2026           |                     | 2027           |                   |                |                     |                |                   |                |                 |      |                 |      |      |
|  |                        |                      |                  | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1     | Semestre 2           | Semestre 1     | Semestre 2          | Semestre 1     | Semestre 2        |                |                     |                |                   |                |                 |      |                 |      |      |
| Código del ítem  | Tipo                   | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario      | Cantidad             | Valor Total S/ | Cantidad             | Valor Total S/ | Cantidad            | Valor Total S/ | Cantidad          | Valor Total S/ | Cantidad            | Valor Total S/ | Cantidad          | Valor Total S/ |                 |      |                 |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C/M/N</b>  |                        |                      |                  |                      | <b>27,838,417.89</b> |                | <b>18,434,032.99</b> |                | <b>1,071,282.26</b> |                | <b>742,388.54</b> |                | <b>1,108,859.42</b> |                | <b>733,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |                      |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> |                | <b>15,038,048.18</b> |                | <b>1,071,282.26</b> |                | <b>742,388.54</b> |                | <b>1,108,859.42</b> |                | <b>733,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |      |
| <b>Meta 0044 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS</b>                                     |                        |                      |                  |                      | <b>84,613.72</b>     |                | <b>0.00</b>          |                | <b>2,040.00</b>     |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      |      |
| Actividad Operativa: C0321 - ORGANIZACION DEL VI FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES Y SERI            |                        |                      |                  |                      | 2,000.00             |                | 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  |                        |                      |                  |                      | 2,000.00             |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.   |                        |                      |                  |                      | UNIDAD               | 1.500000       | 400.00               | 600.00         | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 09680001033 B GALLETA SALADA x 70 g APROX.   |                        |                      |                  |                      | UNIDAD               | 50.000000      | 28.00                | 1,400.00       | 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 |
| Actividad Operativa: C0322 - ORGANIZACION DEL III RECITAL DE TUNAS UNIVERSITARIAS.             |                        |                      |                  |                      | 1,750.00             |                | 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                     |                        |                      |                  |                      | 1,750.00             |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 06100003001 S SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS  |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 1,750.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| <b>Meta: 0045 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>             |                        |                      |                  |                      | <b>3,859,629.50</b>  |                | <b>180,589.50</b>    |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |      | <b>0.00</b>     |      |      |
| Actividad Operativa: C0448 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIEN TC              |                        |                      |                  |                      | 1,000,000.00         |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES  |                        |                      |                  |                      | 115,408.00           |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60350002007 S SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO                         |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 115,408.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   |                        |                      |                  |                      | 884,592.00           |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60200001030 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                 |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 884,592.00           | 0.00           | 0.00                | 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: C0449 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIME                |                        |                      |                  |                      | 1,000,000.00         |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS   |                        |                      |                  |                      | 817,908.00           |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES   |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 817,908.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS   |                        |                      |                  |                      | 74,500.00            |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS  |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 74,500.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.4.8.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES  |                        |                      |                  |                      | 107,592.00           |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60350002002 S SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO                                   |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 107,592.00           | 0.00           | 0.00                | 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: C0497 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA CIERRE DE BRECHA DIGIT/             |                        |                      |                  |                      | 180,589.50           |                | 180,589.50           |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION   |                        |                      |                  |                      | 180,589.50           |                | 180,589.50           |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 17010003221 S SERVICIO DE DISEÑO DE PLATAFORMA VIRTUAL EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 180,589.50           | 1.00           | 180,589.50          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0507 - EJECUCION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAEST:               |                        |                      |                  |                      | 1,679,040.00         |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS   |                        |                      |                  |                      | 1,679,040.00         |                | 0.00                 |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00                |                | 0.00              |                | 0.00            |      | 0.00            |      |      |
| 60010004004 S SERVICIO DE RESANADO DE EDIFICACIONES  |                        |                      |                  |                      | SERVICIO             | 1.00           | 1,679,040.00         | 0.00           | 0.00                | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |  |            |  |            |  |
|--|-----------------|----------|------------------------|---|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--|------------|--|------------|--|
|  |                 |          |                        |   |                  |               | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |             |  | 2027       |  |            |  |
|  |                 |          |                        |   |                  |               | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2  |  | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad  | Valor Total S/   | Cantidad      | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |             |  |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN MCMN</b>   |                 |          |                        |   |                  |               | <b>27,958,417.89</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,369.54</b> | <b>1,109,899.42</b> | <b>783,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,129.64</b> |                |             |             |  |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |                        |   |                  |               | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,369.54</b> | <b>1,109,899.42</b> | <b>783,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,129.64</b> |                |             |             |  |            |  |            |  |
| <b>Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA</b>   |                 |          |                        |   |                  |               | <b>362,769.14</b>    | <b>68,962.10</b>     | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0039 - ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO RELACION</b> |                 |          |                        |   |                  |               | <b>2,641.96</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |            |  |            |  |
| <b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                  |                 |          |                        |   |                  |               | <b>2,641.96</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    |             |             |  |            |  |            |  |
| 7160006054   | B               |          |                        | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO   | UNIDAD           | 1.700000      | 5.00                 | 8.50                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 7160009008   | B               |          |                        | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO   | UNIDAD           | 5.500000      | 1.00                 | 5.50                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600018001  | B               |          |                        | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOIDENTINTABLE X 30 ml. COLOR ROJO                | UNIDAD           | 13.098000     | 1.00                 | 13.10                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600018001  | B               |          |                        | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOIDENTINTABLE X 30 ml. COLOR NEGRO               | UNIDAD           | 20.000000     | 1.00                 | 20.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600026001  | B               |          |                        | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR AZUL                         | UNIDAD           | 9.003667      | 12.00                | 108.04               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600026001  | B               |          |                        | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR NEGRO                        | UNIDAD           | 12.100000     | 12.00                | 145.20               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600026001  | B               |          |                        | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR VERDE                        | UNIDAD           | 9.003333      | 12.00                | 108.04               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71600026002  | B               |          |                        | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 ml. COLOR ROJO                           | UNIDAD           | 9.003333      | 12.00                | 108.04               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71720005022  | B               |          |                        | PAPEL BOND 75 g. TAMANO A4  | EMP X 500        | 15.000000     | 1.00                 | 15.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71720017011  | B               |          |                        | PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL   | UNIDAD           | 0.400000      | 10.00                | 5.20                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71850005003  | B               |          |                        | CLIP DE METAL 33 mm X 100   | UNIDAD           | 1.200000      | 5.00                 | 6.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 71850005004  | B               |          |                        | CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50   | UNIDAD           | 3.800000      | 4.00                 | 15.20                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 76740006300  | B               |          |                        | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO                              | UNIDAD           | 390.000000    | 4.00                 | 1,560.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 76750059001  | B               |          |                        | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB                                     | UNIDAD           | 30.000000     | 1.00                 | 30.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 76750059001  | B               |          |                        | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB                                    | UNIDAD           | 74.200000     | 1.00                 | 74.20                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| 76750059004  | B               |          |                        | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR 1/4 UIT) DE 64 GB TIPO LLAVERO IMPRESO                  | UNIDAD           | 47.000000     | 1.00                 | 47.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0051 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS</b>                 |                 |          |                        |   |                  |               | <b>20,540.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |            |  |            |  |
| <b>2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC</b>         |                 |          |                        |   |                  |               | <b>20,540.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |            |  |            |  |
| 07110043332  | S               |          |                        | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NORMATIVA Y LEGAL                                    | SERVICIO         | 1.00          | 20,540.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |  |            |  |            |  |
| <b>Actividad Operativa: C0053 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA GENERAR COMPETE</b>    |                 |          |                        |   |                  |               | <b>8,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |            |  |            |  |
| <b>2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO</b>                      |                 |          |                        |   |                  |               | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |            |  |            |  |
| 90100001000  | S               |          |                        | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                  | SERVICIO         | 1.00          | 4,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |  |            |  |            |  |
| <b>2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC</b>         |                 |          |                        |   |                  |               | <b>4,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |            |  |            |  |
| 21010001086  | S               |          |                        | SERVICIO DE MEMBRESIA A CROSSREF - PUBLICACION DE ARTICULOS DE REVISTAS CIENTIFICAS | SERVICIO         | 1.00          | 4,500.00             | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   |      | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                  |                      |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |      |                 |      |                 |      |
|---|------|------------------------|---------------------|------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Código del Ítem   | Tipo |                        |                     |      | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario      | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |      |                 |      |                 |      |
|   |      |                        |                     |      |                      |                  |                      | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |      |                 |      |                 |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |      |                        |                     |      | <b>27,855,417.99</b> |                  | <b>19,634,032.99</b> |                        | <b>1,071,252.26</b>             |                        | <b>742,369.54</b>               |                        | <b>1,106,859.42</b>             |                        | <b>753,319.36</b>               |      | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |      |                        |                     |      | <b>14,824,291.11</b> |                  | <b>15,038,049.18</b> |                        | <b>1,071,252.26</b>             |                        | <b>742,369.54</b>               |                        | <b>1,106,859.42</b>             |                        | <b>753,319.36</b>               |      | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |
| Meta 0060 - GESTION DEL PROGRAMA  |      |                        |                     |      | 362,769.14           |                  | 58,942.10            |                        | 23,363.52                       |                        | 0.00                            |                        | 23,363.52                       |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| Actividad Operativa C0094 - REPRESENTACION EN COMISIONES DE SERVICIO, PASANTIAS                   |      |                        |                     |      | 2,500.00             |                  | 2,500.00             |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                                      |      |                        |                     |      | 2,500.00             |                  | 2,500.00             |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 9010001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                   |      |                        |                     |      | 1.00                 | 2,500.00         | 1.00                 | 2,500.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0097 - PROGRAMA DE CAPACITACION EN TEMAS DE INNOVACION Y T                   |      |                        |                     |      | 4,402.00             |                  | 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                         |      |                        |                     |      | 4,402.00             |                  | 0.00                 |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038063 S SERVICIO DE SOPORTE DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA                                    |      |                        |                     |      | 1.00                 | 4,402.00         | 0.00                 | 0.00                   | 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 C0100 - GESTION ADMINISTRATIVO TECNICO  |      |                        |                     |      | 8,500.00             |                  | 2,500.00             |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                         |      |                        |                     |      | 8,500.00             |                  | 2,500.00             |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038373 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTRUMENTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA         |      |                        |                     |      | 1.00                 | 8,500.00         | 1.00                 | 2,500.00               | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0110 - ATENCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS                                   |      |                        |                     |      | 9,500.00             |                  | 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                         |      |                        |                     |      | 9,500.00             |                  | 0.00                 |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                                       |      |                        |                     |      | 1.00                 | 9,500.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0111 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES.  |      |                        |                     |      | 5,000.00             |                  | 0.00                 |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                         |      |                        |                     |      | 5,000.00             |                  | 0.00                 |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 21010001086 S SERVICIO DE MEMBRESIA A CROSSREF - PUBLICACION DE ARTICULOS DE REVISTAS CIENTIFICAS |      |                        |                     |      | 1.00                 | 5,000.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0187 - EVENTO DE PROMOCION I+D+I   |      |                        |                     |      | 1,210.00             |                  | 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                                  |      |                        |                     |      | 1,210.00             |                  | 0.00                 |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |                        | 0.00                            |      | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd                              |      |                        |                     |      | 10.00                | 76.70            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX x 500 HOJAS                   |      |                        |                     |      | 5.00                 | 61.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO                                |      |                        |                     |      | 4.200000             | 50.40            | 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 |
| 71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO                              |      |                        |                     |      | 1.274400             | 15.29            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL                                |      |                        |                     |      | 5.560000             | 66.72            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO   |      |                        |                     |      | 1.700000             | 34.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTRINTABLE X 30 mL COLOR ROJO                  |      |                        |                     |      | 13.098000            | 26.20            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTRINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO                 |      |                        |                     |      | 2.00                 | 40.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4   |      |                        |                     |      | EMP X 500            | 15.000000        | 55.00                | 825.00                 | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |  |  |  |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      | 2025                |                   | 2026                |                   | 2027            |                 |  |  |  |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      |  |  |  |  |
| Descripción del ítem  |                 | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  |                 |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,065,417.99</b> | <b>10,834,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,178.04</b> | <b>4,128.84</b> |  |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,178.04</b> | <b>4,128.84</b> |  |  |  |  |
| Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>382,789.14</b>    | <b>58,062.10</b>     | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0187 - EVENTO DE PROMOCION I+D+I  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,210.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,210.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA UNIDAD 0.400000  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 5.00                 | 2.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71850005002 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100 UNIDAD 0.980000   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 8.00                 | 5.88                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100 UNIDAD 0.802400   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 8.00                 | 4.81                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0191 - EVENTO DE PROMOCION DE I+D+I   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>3,024.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>768.99</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 76750062043 B TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR312 NEGRO UNIDAD 768.990000                                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 768.99               | 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  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,018.50</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 12.300000                                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 12.30                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 UNIDAD 35.400000  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 3.00                 | 106.20               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 76740006268 B TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD REF. 006R01683 NEGRO UNIDAD 950.000000  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2.00                 | 1,900.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>236.51</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 50010005155 S SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO SERVICIO  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 236.51               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0193 - EVENTO ANUAL DE PROMOCION I+D+I+E  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 07110038373 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTRUMENTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO                              |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 5,500.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0194 - EVENTO ANUAL DE PROMOCION DE I+D+I+E   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>0.00</b>          | <b>7,704.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>0.00</b>          | <b>7,704.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 07110038300 S SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO |                 |          |                        |                     |                  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 7,704.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0195 - PARTICIPACION EN PASANTIAS A NIVEL NACIONAL/INTERNACK  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>0.00</b>          | <b>8,990.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>0.00</b>          | <b>3,350.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO                                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 3,350.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>0.00</b>          | <b>5,640.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO                                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 5,640.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del ítem | Tipo | Clasificador de Gastos   | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
|---|-----------------|------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |                 |      |  |                     |                  |                      | 2024                 |                           | 2025                |                           | 2026                |                           | 2027                |                           | 2028                |                           | 2029                |                           | 2030                |                           |                     |                           |
|   |                 |      |  |                     |                  |                      | Semestre 1 Cantidad  | Semestre 1 Valor Total S/ | Semestre 2 Cantidad | Semestre 2 Valor Total S/ | Semestre 1 Cantidad | Semestre 1 Valor Total S/ | Semestre 2 Cantidad | Semestre 2 Valor Total S/ | Semestre 1 Cantidad | Semestre 1 Valor Total S/ | Semestre 2 Cantidad | Semestre 2 Valor Total S/ | Semestre 1 Cantidad | Semestre 1 Valor Total S/ | Semestre 2 Cantidad | Semestre 2 Valor Total S/ |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>27,956,417.99</b> | <b>19,034,032.99</b>      | <b>1,071,282.26</b> | <b>742,398.54</b>         | <b>1,195,859.42</b> | <b>753,319.36</b>         | <b>4,170.84</b>     | <b>4,128.84</b>           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,949.18</b>      | <b>1,071,282.26</b> | <b>742,398.54</b>         | <b>1,195,859.42</b> | <b>753,319.36</b>         | <b>4,170.84</b>     | <b>4,128.84</b>           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA   |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>362,769.14</b>    | <b>58,962.10</b>          | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>               | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               |                     |                           |                     |                           |
| Actividad Operativa: C0196 - GESTION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>2,354.65</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |                           |                     |                           |                     |                           |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>640.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 76750048004   | B               |      | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                         | UNIDAD              | 70.000000        | 4.00                 | 280.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 76750058000   | B               |      | MOUSE OPTICO   | UNIDAD              | 60.000000        | 4.00                 | 240.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 76750084000   | B               |      | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE                                       | UNIDAD              | 20.000000        | 6.00                 | 120.00               | 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                  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>1,706.65</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71060001001   | B               |      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO          | UNIDAD              | 6.000000         | 29.00                | 174.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71060004002   | B               |      | FOLDER MANILA TAMAÑO A4  | EMP X 25            | 7.800000         | 10.00                | 78.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71060006004   | B               |      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                 | UNIDAD              | 8.700000         | 5.00                 | 43.50                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71060010033   | B               |      | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO   | EMP X 50            | 16.600000        | 10.00                | 166.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71500011004   | B               |      | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6                   | UNIDAD              | 40.000000        | 2.00                 | 80.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71500012003   | B               |      | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.                      | UNIDAD              | 462.324000       | 1.00                 | 462.32               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71600001019   | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO              | UNIDAD              | 4.500000         | 60.00                | 270.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71600001019   | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL               | UNIDAD              | 4.900000         | 60.00                | 294.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71600001019   | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO               | UNIDAD              | 3.680000         | 30.00                | 110.40               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71600004011   | B               |      | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                  | UNIDAD              | 0.766666         | 23.00                | 17.63                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71850005004   | B               |      | CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50                                  | UNIDAD              | 3.800000         | 1.00                 | 3.80                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71850008002   | B               |      | GRAPA 26/6 X 5000  | UNIDAD              | 3.400000         | 5.00                 | 17.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 71850010002   | B               |      | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 25                 | UNIDAD              | 5.500000         | 4.00                 | 22.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                                |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>6.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 76750001000   | B               |      | CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC                                   | UNIDAD              | 6.000000         | 1.00                 | 6.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| Actividad Operativa: C0201 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LOS SEI |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>4,345.00</b>      | <b>8,804.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>545.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 76750003020   | B               |      | DISCO DURO 4 TB  | UNIDAD              | 545.000000       | 1.00                 | 545.00               | 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  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>2,200.00</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 90100001000   | S               |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 2,200.00             | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                |                           |                     |                           |                     |                           |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |      |  |                     |                  |                      | <b>600.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |                           |                     |                           |                     |                           |                     |                           |
| 90100001000   | S               |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 600.00               | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |                |            |                |            |                |  |  |  |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|--|
|  |                        |   |           | Código del ítem      | Tipo                 | Descripción del ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |                | 2026       |                | 2027       |                |  |  |  |
|  |                        |   |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2     | Semestre 1 | Semestre 2     | 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/ |  |  |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>   |                        |   |           | <b>27,855,417.89</b> | <b>18,834,032.88</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,105,858.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |            |                |            |                |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |           | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,048.16</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,105,858.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |            |                |            |                |  |  |  |
| Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA  |                        |   |           | 362,769.14           | 58,962.10            | 23,383.52            | 0.00              | 23,383.52           | 0.00              | 0.00            | 0.00            |                |            |                |            |                |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0224 - GESTION PARA LA OBTENCION DE MATERIAL DE OFICINA      |                        |   |           | 3,278.00             | 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                   |                        |   |           | 1,278.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |                |            |                |            |                |  |  |  |
| 76750059001  | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB                            | UNIDAD    | 74.2000000           | 1.00                 | 74.20                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 76750059004  | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR 1/4 UIT) DE 64 GB TIPO LLAVERO IMPRESO          | UNIDAD    | 47.0000000           | 2.00                 | 94.00                | 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   |                        |   |           | 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           |  |  |  |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL          | 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           |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0228 - PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE IMPLEMENTACION Y DES    |                        |   |           | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION       |                        |   |           | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 07110038373  | S                      | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTRUMENTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | SERVICIO  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00              | 2,000.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0229 - GESTION DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y PROVISION DE REC    |                        |   |           | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA                                 |                        |   |           | 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           |  |  |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4   | EMP x 500 | 15.0000000           | 100.00               | 1,500.00             | 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                   |                        |   |           | 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           |  |  |  |
| 50010005155  | S                      | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO   | SERVICIO  |                      | 1.00                 | 500.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0236 - REPRESENTACION EN EVENTOS DE NACIONALES E INTERNAC    |                        |   |           | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS                        |                        |   |           | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 05010001000  | S                      | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION                                      | SERVICIO  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00              | 2,000.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0238 - PROGRAMA DE FORMACION ANUAL PARA EQUIPOS DE SEMILL    |                        |   |           | 1,089.00             | 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                           |                        |   |           | 1,089.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 04010001000  | S                      | SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS  | SERVICIO  |                      | 1.00                 | 1,089.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0262 - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LA DIREC |                        |   |           | 14,299.50            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                        |   |           | 1,005.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 76750001013  | B                      | ADAPTADOR CON CABLE DE PODER  | UNIDAD    | 23.0000000           | 15.00                | 345.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 76750058000  | B                      | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB   | UNIDAD    | 60.0000000           | 8.00                 | 480.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 76750084000  | B                      | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE  | UNIDAD    | 20.0000000           | 9.00                 | 180.00               | 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                   |                        |   |           | 3,294.50             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 71030006005  | B                      | GOMA EN BARRA X 40 g APROX.   | UNIDAD    | 3.1800000            | 10.00                | 31.80                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 71060001007  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4                       | UNIDAD    | 7.0000000            | 50.00                | 350.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |  |  |  |
| 71500011000  | B                      | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)                                    | UNIDAD    | 98.5000000           | 1.00                 | 98.50                | 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 DE FRONTERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   |      | Clasificador de Gastos<br>Descripción del ítem                              | Actividad Operativa<br>Unidad de Medida | Meta<br>Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                      |           |                     |           |                   |          |                     |           |                   |          |                 |      |                 |  |
|---|------|---|---|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|------|-----------------|--|
| Código del ítem   | Tipo |   |   |                         | 2024                 |          |                      |           | 2025                |           |                   |          | 2026                |           |                   |          | 2027            |      |                 |  |
|   |      |   |   |                         | Semestre 1           |          | Semestre 2           |           | Semestre 1          |           | Semestre 2        |          | Semestre 1          |           | Semestre 2        |          | Semestre 1      |      | Semestre 2      |  |
|   |      | Cantidad  | Valor Total S/                          | Cantidad                | Valor Total S/       | Cantidad | Valor Total S/       | Cantidad  | Valor Total S/      | Cantidad  | Valor Total S/    | Cantidad | Valor Total S/      | Cantidad  | Valor Total S/    | Cantidad | Valor Total S/  |      |                 |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |      |   |   |                         | <b>27,848,417.89</b> |          | <b>19,834,032.96</b> |           | <b>1,071,252.26</b> |           | <b>742,398.54</b> |          | <b>1,105,858.42</b> |           | <b>753,319.36</b> |          | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |      |   |   |                         | <b>14,884,291.11</b> |          | <b>15,036,048.16</b> |           | <b>1,071,252.26</b> |           | <b>742,398.54</b> |          | <b>1,105,858.42</b> |           | <b>753,319.36</b> |          | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |  |
| Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA   |      |   |   |                         | 362,769.14           |          | 58,962.10            |           | 23,363.52           |           | 0.00              |          | 23,363.52           |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| Actividad Operativa C0273 - REALIZACION CONCURSOS INNOVA UNF PARA PRE-INCUBACI    |      |   |   |                         | 12,000.00            |          | 18,000.00            |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F        |      |   |   |                         | 11,000.00            |          | 15,000.00            |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 07110038373 S   |      | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTRUMENTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA |   | SERVICIO                | 1.00                 | 8,000.00 | 1.00                 | 15,000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 50010005155 S   |      | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO   |   | SERVICIO                | 1.00                 | 5,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| Actividad Operativa C0290 - EQUIPAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN I |      |   |   |                         | 345.00               |          | 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                  |      |   |   |                         | 345.00               |          | 0.00                 |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 71720005022 B   |      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4   |   | EMP X 500               | 15.000000            | 23.00    | 345.00               | 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 C0291 - CAPACITACIONES EN TECNICAS DE INVESTIGACION ORIENTA   |      |   |   |                         | 9,500.00             |          | 0.00                 |           | 14,000.00           |           | 0.00              |          | 14,000.00           |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |      |   |   |                         | 9,500.00             |          | 0.00                 |           | 14,000.00           |           | 0.00              |          | 14,000.00           |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 35200001047 S   |      | SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE TURISMO                                |   | SERVICIO                | 1.00                 | 5,500.00 | 0.00                 | 0.00      | 1.00                | 10,000.00 | 0.00              | 0.00     | 1.00                | 10,000.00 | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 50150003013 S   |      | SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING                           |   | SERVICIO                | 1.00                 | 4,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 1.00                | 4,000.00  | 0.00              | 0.00     | 1.00                | 4,000.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| Actividad Operativa C0292 - PARTICIPACION EN CONGRESOS PRESENCIALES Y/O VIRTUAL   |      |   |   |                         | 10,650.00            |          | 0.00                 |           | 8,000.00            |           | 0.00              |          | 8,000.00            |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |      |   |   |                         | 3,000.00             |          | 0.00                 |           | 3,000.00            |           | 0.00              |          | 3,000.00            |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 90100001000 S   |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL     |   | SERVICIO                | 1.00                 | 3,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 1.00                | 3,000.00  | 0.00              | 0.00     | 1.00                | 3,000.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                      |      |   |   |                         | 5,000.00             |          | 0.00                 |           | 5,000.00            |           | 0.00              |          | 5,000.00            |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 90100001000 S   |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL          |   | SERVICIO                | 1.00                 | 2,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 1.00                | 2,000.00  | 0.00              | 0.00     | 1.00                | 2,000.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 90100001000 S   |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL     |   | SERVICIO                | 1.00                 | 3,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 1.00                | 3,000.00  | 0.00              | 0.00     | 1.00                | 3,000.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |      |   |   |                         | 1,650.00             |          | 0.00                 |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 90100001000 S   |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL          |   | SERVICIO                | 1.00                 | 1,650.00 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |  |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                      |      |   |   |                         | 1,000.00             |          | 0.00                 |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 90100001000 S   |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL          |   | 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 | 0.00            |  |
| Actividad Operativa C0316 - OBTENCION DE MATERIALES DE OFICINA                    |      |   |   |                         | 3,170.52             |          | 0.00                 |           | 1,363.52            |           | 0.00              |          | 1,363.52            |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |      |   |   |                         | 1,807.00             |          | 0.00                 |           | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00                |           | 0.00              |          | 0.00            |      | 0.00            |  |
| 76750001000 B   |      | CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC  |   | UNIDAD                  | 6.000000             | 2.00     | 12.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 |                 |  |
| 76750003020 B   |      | DISCO DURO 4 TB   |   | UNIDAD                  | 545.000000           | 3.00     | 1,635.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 |                 |  |
| 76750048004 B   |      | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                                  |   | UNIDAD                  | 70.000000            | 2.00     | 140.00               | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 |                 |  |
| 76750084000 B   |      | ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE  |   | UNIDAD                  | 20.000000            | 1.00     | 20.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00 |                 |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Ítem | Tipo | Clasificador de Gastos Descripción del Ítem                        | Actividad Operativa Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
|--|-----------------|------|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|  |                 |      |  |                                      |                      | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |      |      |      |      |
|  |                 |      |  |                                      |                      | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |      |      |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |      |  |                                      |                      | <b>27,853,417.89</b>   | <b>19,834,032.89</b>         | <b>1,071,252.26</b>    | <b>742,388.54</b>            | <b>1,108,859.42</b>    | <b>733,319.38</b>            | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.84</b>              |      |      |      |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |      |  |                                      |                      | <b>14,884,291.11</b>   | <b>15,036,049.18</b>         | <b>1,071,252.26</b>    | <b>742,388.54</b>            | <b>1,108,859.42</b>    | <b>733,319.38</b>            | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.84</b>              |      |      |      |      |
| Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA  |                 |      |  |                                      |                      | <b>362,769.14</b>      | <b>58,962.10</b>             | <b>23,363.52</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>23,363.52</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| Actividad Operativa: C0396 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ALTA DIRECCION       |                 |      |  |                                      |                      | <b>11,356.38</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                 |      |  |                                      |                      | <b>1,680.00</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 76750001012  | B               |      | CABLE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DE USB A USB                     | UNIDAD                               | 22 500000            | 2.00                   | 46.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750003020  | B               |      | DISCO DURO 4 TB  | UNIDAD                               | 545.000000           | 3.00                   | 1,635.00                     | 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                 |                 |      |  |                                      |                      | <b>4,002.56</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 71060001007  | B               |      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4              | UNIDAD                               | 7 000000             | 100.00                 | 700.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000  | B               |      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                    | UNIDAD                               | 2 100000             | 12.00                  | 25.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015000  | B               |      | PORTA CLIPS ACRILICO   | UNIDAD                               | 4 000000             | 12.00                  | 48.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019  | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO              | UNIDAD                               | 4 900000             | 48.00                  | 2,35.20                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019  | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL               | UNIDAD                               | 4 900000             | 48.00                  | 2,35.20                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020  | B               |      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL           | UNIDAD                               | 2 380000             | 72.00                  | 171.36                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022  | B               |      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4  | EMP x 500                            | 15 000000            | 150.00                 | 2,250.00                     | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005002  | B               |      | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12                                   | UNIDAD                               | 2 800000             | 100.00                 | 280.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005003  | B               |      | CLIP DE METAL 33 mm X 100  | UNIDAD                               | 1 200000             | 48.00                  | 57.60                        | 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                                       |                 |      |  |                                      |                      | <b>5,673.82</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 90100001000  | S               |      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO                             |                      | 1.00                   | 5,673.82                     | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0397 - COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACI |                 |      |  |                                      |                      | <b>12,617.86</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                              |                 |      |  |                                      |                      | <b>3,039.50</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |      |      |      |      |
| 09060003003  | B               |      | CAFE INSTANTANEO X 500 g   | UNIDAD                               | 45 500000            | 12.00                  | 546.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060005001  | B               |      | AZUCAR BLANCA  | KLG                                  | 5 000000             | 10.00                  | 50.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060005004  | B               |      | AZUCAR RUBIA DOMESTICA   | KLG                                  | 6 800000             | 10.00                  | 68.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110001026  | B               |      | BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 600 mL APROX.                           | UNIDAD                               | 2 800000             | 100.00                 | 280.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110002001  | B               |      | AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL                                      | UNIDAD                               | 1 800000             | 150.00                 | 270.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110002004  | B               |      | AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL                                      | UNIDAD                               | 1 900000             | 50.00                  | 95.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09110004003  | B               |      | JUGO DE FRUTAS X 1 L   | UNIDAD                               | 6 500000             | 50.00                  | 325.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09310008002  | B               |      | MERMELADA X 100 g  | UNIDAD                               | 22 100000            | 10.00                  | 221.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09310012002  | B               |      | SURTIDO DE PASAS, HIGOS Y PECANAS X 1 kg                           | UNIDAD                               | 59 500000            | 4.00                   | 238.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09410005001  | B               |      | ACEITUNA NEGRA X 500 g   | UNIDAD                               | 22 000000            | 2.00                   | 44.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09540007002  | B               |      | MANTEQUILLA CON SAL 200 g APROX.                                   | UNIDAD                               | 23 700000            | 5.00                   | 118.50                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09680001022  | B               |      | GALLETAS SALADAS X 40 g APROX.                                     | UNIDAD                               | 0 800000             | 150.00                 | 120.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09680002000  | B               |      | PAN INTEGRAL   | UNIDAD                               | 12 000000            | 12.00                  | 144.00                       | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Item | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |      |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |             |      | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2  |      | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,855,417.98</b> | <b>16,834,032.90</b> | <b>1,071,292.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.64</b> |                |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.16</b> | <b>1,071,292.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.64</b> |                |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>Meta: 0060 - GESTION DEL PROGRAMA</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>362,769.14</b>    | <b>58,962.10</b>     | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>23,363.52</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0398 - ORGANIZACION DE EVENTOS CIENTIFICOS                                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,152.45</b>      | <b>212.10</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,152.45</b>      | <b>212.10</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 09680001022 B GALLETA SALADA X 27 g APROX. UNIDAD 1 200000  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 36.00                | 43.20                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 09680001044 B GALLETA INTEGRAL CON FRUTOS ROJOS X 20 g APROX. UNIDAD 8 800000                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 52.80                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 09680001055 B GALLETA INTEGRAL CON CEREAL Y AJONJOLI X 27 g APROX. X 9 UNIDAD 8 800000              |                 |          |                        |                     |                  |                      | 12.00                | 105.60               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 09680001060 B GALLETA DE AVENA Y FRUTOS ROJOS X 30 g APROX. X 6 UNIDAD 9 500000                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 12.00                | 114.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 09960009001 B ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES UNIDAD 3 500000  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 4.00                 | 14.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 09960009002 B MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES UNIDAD 12 500000                                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6.00                 | 75.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0489 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION                                |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>91,086.82</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>4,673.82</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 4 673.82             | 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  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>21,728.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 21 728.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL SERVICIO 1.00 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 15 000.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>15,940.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 15 940.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>6,200.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO SERVICIO 1.00                         |                 |          |                        |                     |                  |                      | 6 200.00             | 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                           |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,545.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 07110038241 S SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION SERVICIO 1.00        |                 |          |                        |                     |                  |                      | 27 545.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0517 - CAPACITACIONES EN TECNICAS DE INVESTIGACION ORIENTAL                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>7,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 35200001047 S SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE TURISMO SERVICIO 1.00                            |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1 500.00             | 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   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 35200001048 S SEMINARIO EN TEMAS DE TURISMO SERVICIO 1.00   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 5 000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.7.11.8 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                                    |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00                                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1 000.00             | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
|  |                        |   |           | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |             |  |  |
|  |                        |   |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |             |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |           | <b>27,955,417.00</b> | <b>18,834,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,178.84</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |           | <b>14,894,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,178.84</b>              | <b>4,128.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
| Meta: 0063 - ACCIONES DE PLANIFICACION   |                        |   |           | <b>325,394.93</b>    | <b>179,987.17</b>    | <b>1,397.70</b>      | <b>635.80</b>     | <b>1,397.70</b>     | <b>635.80</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
| Actividad Operativa: C0341 - REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE PREINVERSION    |                        |   |           | <b>9,899.19</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                   |                        |   |           | <b>1,999.19</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |  |  |
| 71600001019  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL                    | UNIDAD    | 4.900000             | 0.00                 | 29.40                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600001022  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO           | UNIDAD    | 3.680000             | 6.00                 | 72.08                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600001023  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL            | UNIDAD    | 4.420000             | 0.00                 | 26.52                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600001023  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO            | UNIDAD    | 5.074000             | 3.00                 | 15.22                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600001026  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL              | UNIDAD    | 2.336400             | 6.00                 | 14.02                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600001030  | B                      | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA                        | DECENA    | 2.375000             | 6.00                 | 14.25                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600004011  | B                      | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                       | UNIDAD    | 0.766666             | 12.00                | 9.20                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600006044  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO                  | UNIDAD    | 1.700000             | 3.00                 | 5.10                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600006044  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO                               | UNIDAD    | 1.000000             | 3.00                 | 3.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71600006052  | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES                       | UNIDAD    | 25.000000            | 3.00                 | 75.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4   | EMP X 500 | 15.000000            | 20.00                | 300.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 71720017003  | B                      | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO                              | UNIDAD    | 0.300000             | 58.00                | 17.40                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 73700005040  | B                      | PEGAMIENTO SILICONA x 250 ml  | UNIDAD    | 8.000000             | 3.00                 | 24.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 76750059000  | B                      | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB   | UNIDAD    | 40.000000            | 3.00                 | 120.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F         |                        |   |           | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |  |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                           | SERVICIO  | 1.00                 | 8,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| Actividad Operativa: C0400 - ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POI Y PEI DE |                        |   |           | <b>10,500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |  |  |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F         |                        |   |           | <b>10,500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |  |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                           | SERVICIO  | 1.00                 | 10,500.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        |  |  |
| Actividad Operativa: C0401 - FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO            |                        |   |           | <b>3,630.00</b>      | <b>6,474.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |  |  |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |   |           | <b>2,000.00</b>      | <b>3,624.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |             |  |  |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL      | SERVICIO  | 1.00                 | 2,000.00             | 1.00                 | 3,624.00          | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         |             |  |  |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                       |                        |   |           | <b>1,630.00</b>      | <b>2,850.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  |             |  |  |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL | SERVICIO  | 1.00                 | 1,630.00             | 1.00                 | 2,850.00          | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del ítem | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitaria | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |  |  |  |  |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
|  |                 |                        |                     |                  |               | 2024                 |                      | 2025                |                   | 2026                |                   | 2027            |                 |  |  |  |  |
|  |                 |                        |                     |                  |               | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      |  |  |  |  |
| Descripción del ítem   | Cantidad        | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad      | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  |                 |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                 |                        |                     |                  |               | <b>27,555,417.89</b> | <b>18,534,032.98</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>783,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |  |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |                        |                     |                  |               | <b>14,084,291.11</b> | <b>15,036,046.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>783,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |  |  |  |  |
| Meta: 0063 - ACCIONES DE PLANIFICACION   |                 |                        |                     |                  |               | <b>325,394.93</b>    | <b>179,987.17</b>    | <b>1,397.70</b>     | <b>635.88</b>     | <b>1,397.70</b>     | <b>635.88</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0402 - ASESORAMIENTO EN ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPU                        |                 |                        |                     |                  |               | <b>24,682.50</b>     | <b>936.50</b>        | <b>1,397.70</b>     | <b>635.88</b>     | <b>1,397.70</b>     | <b>635.88</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F                             |                 |                        |                     |                  |               | <b>19,500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 071100434111 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEÓ Y SERVICIO ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN                   |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 6,900.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0413 - SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APER'                       |                 |                        |                     |                  |               | <b>1,640.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                 |                        |                     |                  |               | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 1,000.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO   |                 |                        |                     |                  |               | <b>640.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 640.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0414 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SIMPLIF                       |                 |                        |                     |                  |               | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F                             |                 |                        |                     |                  |               | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS                            |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 4,000.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0417 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GEST                         |                 |                        |                     |                  |               | <b>5,600.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                 |                        |                     |                  |               | <b>2,400.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 2,400.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO   |                 |                        |                     |                  |               | <b>3,200.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 3,200.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0418 - EMISION DE INFORMES TECNICOS Y ABSOLVER LAS CONSULT.                      |                 |                        |                     |                  |               | <b>3,958.52</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                 |                        |                     |                  |               | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 76750001005 B CABLE PARA FUENTE DE PODER UNIDAD 15.000000  |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 15.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 76750003020 B DISCO DURO 4 TB UNIDAD 545.000000  |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 545.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB UNIDAD 60.000000   |                 |                        |                     |                  |               | 7.00                 | 420.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 76750084000 B ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE UNIDAD 20.000000  |                 |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 20.00                | 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                                       |                 |                        |                     |                  |               | <b>2,749.52</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |  |  |  |
| 71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS UNIDAD 12.600000      |                 |                        |                     |                  |               | 10.00                | 126.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71030013009 B BANDERITA SENALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS X 5 COLORES NEON UNIDAD 5.600000 |                 |                        |                     |                  |               | 13.00                | 72.80                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71060004002 B FOLDER MANILA TAMANO A4 EMP X 25 7.800000  |                 |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 15.60                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71060010025 B SOBRE MANILA TAMANO A4 EMP X 25 5.800000   |                 |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 11.60                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 26.000000  |                 |                        |                     |                  |               | 3.00                 | 78.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |  |  |  |  |
| 71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 4.500000   |                 |                        |                     |                  |               | 4.00                 | 18.00                | 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 DE FRONTERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta             | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                |                      |                |                     |                |                   |                |                     |                |                   |                |                 |                |                 |      |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------|
|  |                        |  |                  | 2024                 |                      |                |                      | 2025           |                     |                |                   | 2026           |                     |                |                   | 2027           |                 |                |                 |      |
|  |                        |  |                  | Semestre 1           |                      | Semestre 2     |                      | Semestre 1     |                     | Semestre 2     |                   | Semestre 1     |                     | Semestre 2     |                   | Semestre 1     |                 | Semestre 2     |                 |      |
| Código del Ítem  | Tipo                   | Descripción del Ítem   | Unidad de Medida | Precio Unitario      | Cantidad             | Valor Total S/ | Cantidad             | Valor Total S/ | Cantidad            | Valor Total S/ | Cantidad          | Valor Total S/ | Cantidad            | Valor Total S/ | Cantidad          | Valor Total S/ | Cantidad        | Valor Total S/ |                 |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |  |                  |                      | <b>27,955,417.89</b> |                | <b>19,834,032.89</b> |                | <b>1,071,292.25</b> |                | <b>742,398.54</b> |                | <b>1,105,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |                | <b>4,128.84</b> |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |  |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> |                | <b>15,036,049.18</b> |                | <b>1,071,292.25</b> |                | <b>742,398.54</b> |                | <b>1,105,859.42</b> |                | <b>753,319.38</b> |                | <b>4,170.84</b> |                | <b>4,128.84</b> |      |
| Meta: 0063 - ACCIONES DE PLANIFICACION   |                        |  |                  |                      | <b>325,394.93</b>    |                | <b>179,987.17</b>    |                | <b>1,397.70</b>     |                | <b>635.80</b>     |                | <b>1,397.70</b>     |                | <b>635.80</b>     |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| Actividad Operativa: C0432 - EMISION DE INFORMES DE OPINION TECNICA RELACIONADOS |                        |  |                  |                      | <b>689.94</b>        |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |  |                  |                      | <b>689.94</b>        |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 71060014006  | B                      | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTANA TAMANO A4 JUEGO x 10 | UNIDAD           | 15.900000            | 3.00                 | 47.70          | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71500011005  | B                      | ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)                                     | UNIDAD           | 10.400000            | 1.00                 | 10.40          | 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 |
| 71600007002  | B                      | PORTAMINA 2 mm CON TAJADOR   | UNIDAD           | 47.000000            | 1.00                 | 47.00          | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500        | 15.000000            | 20.00                | 300.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71720017004  | B                      | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE                          | UNIDAD           | 0.560000             | 9.00                 | 5.04           | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 78750059001  | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB                      | UNIDAD           | 30.000000            | 2.00                 | 60.00          | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0453 - ACTUALIZACION DE LINAMIENTOS EN CIERRE DE BRECHAS   |                        |  |                  |                      | <b>7,740.00</b>      |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                       |                        |  |                  |                      | <b>3,900.00</b>      |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL   | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 3,900.00       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                     |                        |  |                  |                      | <b>3,840.00</b>      |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL   | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 3,840.00       | 0.00                 | 0.00           | 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: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION  |                        |  |                  |                      | <b>266,632.95</b>    |                | <b>229,523.11</b>    |                | <b>136,309.94</b>   |                | <b>63,852.78</b>  |                | <b>135,627.22</b>   |                | <b>49,905.58</b>  |                | <b>15.00</b>    |                | <b>0.00</b>     |      |
| Actividad Operativa: C0115 - ATENCION DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA - UNF            |                        |  |                  |                      | <b>11,460.00</b>     |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  |                        |  |                  |                      | <b>5,100.00</b>      |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 87050001000  | S                      | SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)                              | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 5,100.00       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |      |
| 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   |                        |  |                  |                      | <b>6,360.00</b>      |                | <b>0.00</b>          |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>         |                | <b>0.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 87010003001  | S                      | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 6,360.00       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |      |
| Actividad Operativa: C0183 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO                 |                        |  |                  |                      | <b>2,660.63</b>      |                | <b>190.30</b>        |                | <b>2,849.89</b>     |                | <b>2.00</b>       |                | <b>583.89</b>       |                | <b>2,268.00</b>   |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |  |                  |                      | <b>393.63</b>        |                | <b>190.30</b>        |                | <b>582.89</b>       |                | <b>2.00</b>       |                | <b>583.89</b>       |                | <b>1.00</b>       |                | <b>0.00</b>     |                | <b>0.00</b>     |      |
| 50330025004  | B                      | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 m X 110 yd                | UNIDAD           | 7.670000             | 3.00                 | 23.01          | 0.00                 | 0.00           | 3.00                | 23.01          | 0.00              | 0.00           | 3.00                | 23.01          | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71030001000  | B                      | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 m X 72 yd                              | UNIDAD           | 3.200000             | 1.00                 | 3.20           | 0.00                 | 0.00           | 1.00                | 4.40           | 0.00              | 0.00           | 1.00                | 4.40           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71060004002  | B                      | FOLDER MANILA TAMANO A4  | EMP X 25         | 7.800000             | 10.00                | 78.00          | 5.00                 | 39.00          | 15.00               | 117.00         | 0.00              | 0.00           | 15.00               | 117.00         | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71060006004  | B                      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m                   | UNIDAD           | 8.700000             | 6.00                 | 52.20          | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 52.20          | 0.00              | 0.00           | 6.00                | 52.20          | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71060010025  | B                      | SOBRE MANILA TAMANO OFICIO   | UNIDAD           | 5.500000             | 10.00                | 55.00          | 10.00                | 55.00          | 20.00               | 110.00         | 0.00              | 0.00           | 20.00               | 110.00         | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71500015000  | B                      | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN  | UNIDAD           | 3.040000             | 3.00                 | 9.12           | 0.00                 | 0.00           | 3.00                | 9.12           | 0.00              | 0.00           | 3.00                | 9.12           | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| 71500019000  | B                      | REGLA DE PLASTICO 30 cm  | UNIDAD           | 1.000000             | 2.00                 | 2.00           | 0.00                 | 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 |
| 71500020000  | B                      | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA                                     | UNIDAD           | 4.500000             | 2.00                 | 9.00           | 0.00                 | 0.00           | 2.00                | 9.00           | 0.00              | 0.00           | 2.00                | 9.00           | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                 |             |             |          |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |               | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026            |             |             |          | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |               | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1      |             | Semestre 2  |          | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad      | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/  |             |             |          |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>27,938,417.98</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,282.28</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,048.18</b> | <b>1,071,282.28</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| Meta: 0084 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>268,632.85</b>    | <b>229,523.11</b>    | <b>138,309.04</b>   | <b>63,852.78</b>  | <b>135,827.22</b>   | <b>49,905.58</b>  | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0183 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>2,680.63</b>      | <b>190.30</b>        | <b>2,849.89</b>     | <b>2.00</b>       | <b>583.89</b>       | <b>2,268.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>393.63</b>        | <b>190.30</b>        | <b>582.89</b>       | <b>2.00</b>       | <b>583.89</b>       | <b>1.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| 71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 1,258000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 2.52                 | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 2.28              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |          |            |  |            |  |
| 71500048000 B HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA X 17 g UNIDAD 2,159400  |                 |          |                        |                     |                  |               | 3.00                 | 6.48                 | 0.00                | 0.00              | 3.00                | 6.48              | 0.00            | 0.00            | 3.00            | 6.48        | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 4,900000                        |                 |          |                        |                     |                  |               | 12.00                | 58.80                | 12.00               | 58.80             | 24.00               | 117.60            | 0.00            | 0.00            | 24.00           | 117.60      | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71600001037 B BOLIGRAFO (LAPICERO) RESALTADOR DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL IMPRESO UNIDAD 8,000000 |                 |          |                        |                     |                  |               | 4.00                 | 32.00                | 0.00                | 0.00              | 4.00                | 32.00             | 0.00            | 0.00            | 4.00            | 32.00       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD 0,500000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 5.00                 | 2.50                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 0.50              | 4.00            | 2.00            | 3.00            | 1.50        | 2.00        | 1.00     | 0.00       |  |            |  |
| 71720003022 B CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UNIDAD 8,000000                         |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 8.00                 | 1.00                | 8.00              | 2.00                | 16.00             | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 16.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00       |  |            |  |
| 71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 1,200000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 4.00                 | 4.80                 | 5.00                | 6.00              | 9.00                | 10.80             | 0.00            | 0.00            | 9.00            | 10.80       | 0.00        | 0.00     | 0.00       |  |            |  |
| 71850008001 B GRAPA 23/23 X 1000 UNIDAD 4,700000  |                 |          |                        |                     |                  |               | 10.00                | 47.00                | 5.00                | 23.50             | 15.00               | 70.50             | 0.00            | 0.00            | 15.00           | 70.50       | 0.00        | 0.00     | 0.00       |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                                 |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>2,267.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>2,267.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>2,267.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2,267.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |            |  |            |  |
| 21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO 1.00  |                 |          |                        |                     |                  |               | 2,267.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 2,267.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 1.00        | 2,267.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0184 - RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS                                       |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>1,888.98</b>      | <b>1,579.16</b>      | <b>3,383.50</b>     | <b>105.20</b>     | <b>3,424.70</b>     | <b>44.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>685.00</b>        | <b>80.00</b>         | <b>765.90</b>       | <b>0.00</b>       | <b>765.90</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| 76750003020 B DISCO DURO 4 TB UNIDAD 545,000000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 545.00               | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 545.90            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |          |            |  |            |  |
| 76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB UNIDAD 60,000000  |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 120.00               | 1.00                | 60.00             | 3.00                | 180.00            | 0.00            | 0.00            | 3.00            | 180.00      | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 76750084000 B ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE UNIDAD 20,000000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 20.00                | 1.00                | 20.00             | 2.00                | 40.00             | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 40.00       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>1,203.98</b>      | <b>1,499.16</b>      | <b>2,597.60</b>     | <b>105.20</b>     | <b>2,658.80</b>     | <b>44.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                 |             |             |          |            |  |            |  |
| 71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS UNIDAD 12,600000         |                 |          |                        |                     |                  |               | 8.00                 | 100.80               | 2.00                | 75.70             | 10.00               | 120.00            | 0.00            | 0.00            | 10.00           | 120.00      | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 6,000000                   |                 |          |                        |                     |                  |               | 9.00                 | 54.00                | 6.00                | 36.00             | 15.00               | 90.00             | 0.00            | 0.00            | 15.00           | 90.00       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71060010024 B SOBRE MANILA PARA RADIOGRAFIAS 35 cm X 45 cm UNIDAD 1,000000                                |                 |          |                        |                     |                  |               | 100.00               | 100.00               | 100.00              | 100.00            | 100.00              | 100.00            | 100.00          | 100.00          | 200.00          | 200.00      | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71500011002 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS) UNIDAD 41,265000                                    |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 82.53                | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 82.53             | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 82.53       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. UNIDAD 44,000000                               |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 88.00                | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 88.00             | 0.00            | 0.00            | 1.00            | 44.00       | 1.00        | 44.00    |            |  |            |  |
| 71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO UNIDAD 3,500000   |                 |          |                        |                     |                  |               | 3.00                 | 10.50                | 0.00                | 0.00              | 3.00                | 10.50             | 0.00            | 0.00            | 3.00            | 10.50       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD 4,770000                               |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 4.77                 | 1.00                | 4.77              | 2.00                | 9.20              | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 9.20        | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71500032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE UNIDAD 5,240000                                    |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 10.48                | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 10.48             | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 10.48       | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 3,280000  |                 |          |                        |                     |                  |               | 2.00                 | 6.56                 | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 6.56              | 0.00            | 0.00            | 2.00            | 6.56        | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |
| 71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD 1,300000                   |                 |          |                        |                     |                  |               | 5                    | 6.50                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 1.30              | 4.00            | 5.00            | 6.50            | 0.00        | 0.00        | 0.00     |            |  |            |  |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
|---|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                        |  |           | Código del ítem      | Tipo                 | Descripción del ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |             |             |             |             |             |
|   |                        |  |           |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |             |             |             |             |             |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |  |           | <b>27,858,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,120.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |  |           | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.16</b> | <b>1,071,292.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,120.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
| Meta: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION   |                        |  |           | <b>206,632.95</b>    | <b>229,523.11</b>    | <b>136,309.94</b>    | <b>63,852.78</b>  | <b>135,627.22</b>   | <b>48,905.58</b>       | <b>15.00</b>                 | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
| Actividad Operativa: C0184 - RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS             |                        |  |           | <b>1,888.98</b>      | <b>1,579.16</b>      | <b>3,363.50</b>      | <b>105.20</b>     | <b>3,424.70</b>     | <b>44.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                |                        |  |           | <b>1,203.98</b>      | <b>1,499.16</b>      | <b>2,597.60</b>      | <b>105.20</b>     | <b>2,658.80</b>     | <b>44.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |                              |                        |                              |                        |                              |             |             |             |             |             |
| 71600008010   | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX.                      | UNIDAD    | 50.000000            | 1.00                 | 50.00                | 1.00              | 50.00               | 2.00                   | 100.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 100.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600008011   | B                      | SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.                       | UNIDAD    | 40.000000            | 2.00                 | 80.00                | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 80.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 80.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600009008   | B                      | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO                            | UNIDAD    | 5.500000             | 3.00                 | 16.50                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 16.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 16.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600018001   | B                      | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO  | UNIDAD    | 13.098000            | 0.00                 | 0.00                 | 2.00              | 26.20               | 2.00                   | 26.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 26.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600018001   | B                      | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO | UNIDAD    | 20.000000            | 0.00                 | 0.00                 | 4.00              | 80.00               | 4.00                   | 80.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 80.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71720005022   | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500 | 15.000000            | 13.00                | 195.00               | 12.00             | 180.00              | 25.00                  | 375.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 25.00                  | 375.00                       | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71850010001   | B                      | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                 | UNIDAD    | 5.500000             | 12.00                | 66.00                | 0.00              | 0.00                | 12.00                  | 66.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 66.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 76740006203   | B                      | TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO            | UNIDAD    | 332.333333           | 1.00                 | 332.34               | 3.00              | 996.99              | 4.00                   | 1,329.33                     | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 1,329.33                     | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| Actividad Operativa: C0218 - IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO                  |                        |  |           | <b>6,699.58</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                        |  |           | <b>200.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
| 76750048004   | B                      | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                         | UNIDAD    | 70.000000            | 2.00                 | 140.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 76750058000   | B                      | MOUSE OPTICO   | UNIDAD    | 60.000000            | 1.00                 | 60.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                |                        |  |           | <b>6,499.58</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 71060001001   | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO          | UNIDAD    | 6.000000             | 209.00               | 1,254.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71060001001   | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO        | UNIDAD    | 6.300000             | 79.00                | 497.70               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71060006004   | B                      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m                 | UNIDAD    | 8.700000             | 20.00                | 174.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71500015000   | B                      | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN                                      | UNIDAD    | 3.040000             | 8.00                 | 24.32                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71500022002   | B                      | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ  | UNIDAD    | 1.258000             | 1.00                 | 1.26                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600004004   | B                      | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR                                      | UNIDAD    | 0.500000             | 3.00                 | 1.50                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71600006054   | B                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO                        | UNIDAD    | 1.700000             | 4.00                 | 6.80                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 71720005022   | B                      | PAPEL BOND 80 g TAMANO A4  | UNIDAD    | 35.400000            | 100.00               | 3,540.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 76740006366   | B                      | TONER DE IMPRESION PARA TOSHIBA COD. REF. T3028U NEGRO             | UNIDAD    | 500.000000           | 2.00                 | 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        | 0.00        | 0.00        |             |
| Actividad Operativa: C0219 - PROYECCION DE RESOLUCIONES, ELABORACION DE ACTAS D |                        |  |           | <b>20,233.00</b>     | <b>5,550.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                      |                        |  |           | <b>2,000.00</b>      | <b>1,550.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
| 90100001000   | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO  |                      | 0.00                 | 0.00                 | 1.00              | 1,550.00            | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |            |      |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|------|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |               | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |            |      | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |               | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2 |      | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad      | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |            |      |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>27,935,417.00</b> | <b>18,834,032.90</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,108,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |            |      |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,038,049.18</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,108,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |            |      |            |  |            |  |
| <b>Meta 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION</b>   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>266,632.95</b>    | <b>229,523.11</b>    | <b>136,309.94</b>   | <b>63,852.78</b>  | <b>135,627.22</b>   | <b>49,805.58</b>  | <b>18.00</b>    | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0219 - PROYECCION DE RESOLUCIONES, ELABORACION DE ACTAS D   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>20,233.00</b>     | <b>5,550.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>2,000.00</b>      | <b>1,550.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL   |                 |          |                        |                     |                  |               | 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 |            |  |            |  |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>2,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |            |      |            |  |            |  |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL  |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 2,000.00             | 1.00                | 4,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00       |      |            |  |            |  |
| 2.3.2 8.1 2 GASTOS NOTARIALES   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>500.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |            |      |            |  |            |  |
| 86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTA   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 500.00               | 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   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>15,733.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |            |      |            |  |            |  |
| 07010025001 S ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 3,933.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 3,933.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 3,504.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 07110043058 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS   |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 3,933.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0223 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANTENIMIEN  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>47,500.00</b>     | <b>47,500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>47,500.00</b>     | <b>47,500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |            |      |            |  |            |  |
| 07010016469 S CONSULTORIA EN ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE ACREDITACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES |                 |          |                        |                     |                  |               | 1.00                 | 47,500.00            | 1.00                | 47,500.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00       |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0367 - DIFUSION DE EVENTOS INTERNOS Y PARTICIPACION EN EVEN   |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>22,525.27</b>     | <b>5,500.00</b>      | <b>60,811.99</b>    | <b>22,000.00</b>  | <b>72,255.17</b>    | <b>25,000.00</b>  | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>115.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>138.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>184.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| 76750001013 B ADAPTADOR CON CABLE DE PODER  |                 |          |                        |                     |                  |               | 5.00                 | 115.00               | 0.00                | 0.00              | 8.00                | 184.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |          |                        |                     |                  |               | <b>4,070.27</b>      | <b>0.00</b>          | <b>2,933.99</b>     | <b>0.00</b>       | <b>3,791.17</b>     | <b>0.00</b>       | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |                |             |            |      |            |  |            |  |
| 37420010003 B PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO A4   |                 |          |                        |                     |                  |               | 4.00                 | 64.80                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 47510003093 B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES   |                 |          |                        |                     |                  |               | 3.00                 | 30.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd  |                 |          |                        |                     |                  |               | 5.00                 | 38.35                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 50330025005 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 50 yd   |                 |          |                        |                     |                  |               | 5.00                 | 17.40                | 0.00                | 0.00              | 4.00                | 20.88             | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |
| 50330025011 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 72 yd  |                 |          |                        |                     |                  |               | 5.00                 | 22.50                | 0.00                | 0.00              | 6.00                | 27.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |            |      |            |  |            |  |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta     | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                        |                              |                        |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
|---|------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|   |                        |   |          | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024                   |                              | 2025                   |                              | 2026                   |                              | 2027                   |                              |      |      |      |      |
|   |                        |   |          |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total S/ |      |      |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |   |          | <b>27,955,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,109,659.42</b> | <b>753,319.38</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,129.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |   |          | <b>14,094,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,399.54</b> | <b>1,109,659.42</b> | <b>753,319.38</b>      | <b>4,170.84</b>              | <b>4,129.84</b>        |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
| Meta: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION   |                        |   |          | 266,632.95           | 229,523.11           | 136,309.04           | 63,852.78         | 135,627.22          | 49,805.53              | 15.00                        | 0.00                   |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
| Actividad Operativa: C0387 - DIFUSION DE EVENTOS INTERNOS Y PARTICIPACION EN EVEN |                        |   |          | 22,525.27            | 5,500.00             | 60,811.99            | 22,000.00         | 72,255.17           | 25,000.00              | 15.00                        | 0.00                   |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                  |                        |   |          | 4,070.27             | 0.00                 | 2,933.99             | 0.00              | 3,791.17            | 0.00                   | 15.00                        | 0.00                   |                              |                        |                              |                        |                              |      |      |      |      |
| 71030001002   | B                      | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd                    | UNIDAD   | 8.000000             | 8.00                 | 40.00                | 0.00              | 0.00                | 5.00                   | 40.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 6.00                   | 48.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005   | B                      | GOMA EN BARRA X 20 g APROX.                                 | UNIDAD   | 6.460000             | 5.00                 | 32.30                | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 16.87                        | 0.00                   | 0.00                         | 5.00                   | 20.83                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006010   | B                      | GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR                          | UNIDAD   | 3.100000             | 3.00                 | 9.30                 | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 12.40                        | 0.00                   | 0.00                         | 5.00                   | 15.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030012010   | B                      | NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS             | UNIDAD   | 2.950000             | 5.00                 | 14.75                | 0.00              | 0.00                | 5.00                   | 14.75                        | 0.00                   | 0.00                         | 5.00                   | 14.75                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030012015   | B                      | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5  | UNIDAD   | 12.300000            | 3.00                 | 36.90                | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 49.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 49.20                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016006   | B                      | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd  | UNIDAD   | 10.077333            | 2.00                 | 20.15                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 30.23                        | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 40.31                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001   | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO   | UNIDAD   | 6.000000             | 12.00                | 72.00                | 0.00              | 0.00                | 10.00                  | 60.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 72.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001   | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD   | 6.300000             | 12.00                | 75.60                | 0.00              | 0.00                | 10.00                  | 60.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 12.00                  | 72.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001007   | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4       | UNIDAD   | 7.000000             | 6.00                 | 42.00                | 0.00              | 0.00                | 8.00                   | 56.64                        | 0.00                   | 0.00                         | 10.00                  | 70.80                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004002   | B                      | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO                                 | EMP X 25 | 8.500000             | 6.00                 | 51.00                | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 51.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 8.00                   | 68.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004   | B                      | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 in             | UNIDAD   | 2.585000             | 4.00                 | 10.34                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023   | B                      | SOBRE MANILA TAMAÑO A4                                      | EMP X 50 | 9.900000             | 6.00                 | 59.40                | 0.00              | 0.00                | 5.00                   | 49.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 7.00                   | 69.30                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012005   | B                      | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO                             | DECENA   | 0.600000             | 10.00                | 6.00                 | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 1.20                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 1.20                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006   | B                      | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4                                 | DECENA   | 6.800000             | 2.00                 | 13.60                | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 12.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 12.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060014021   | B                      | FOLDER PORTA DOCUMENTO TIPO CARPETA DE PLASTICO TAMAÑO A4   | UNIDAD   | 6.800000             | 3.00                 | 34.00                | 0.00              | 0.00                | 6.00                   | 40.80                        | 0.00                   | 0.00                         | 8.00                   | 54.40                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001001   | B                      | BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO              | UNIDAD   | 0.700000             | 6.00                 | 4.20                 | 0.00              | 0.00                | 4.00                   | 2.80                         | 0.00                   | 0.00                         | 4.00                   | 2.80                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000   | B                      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                             | UNIDAD   | 2.100000             | 5.00                 | 10.50                | 0.00              | 0.00                | 5.00                   | 10.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 5.00                   | 10.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011003   | B                      | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE                            | UNIDAD   | 26.000000            | 2.00                 | 52.00                | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 52.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 52.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004   | B                      | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6            | UNIDAD   | 40.000000            | 1.00                 | 40.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002   | B                      | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.                | UNIDAD   | 44.000000            | 3.00                 | 132.00               | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 88.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 88.00                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014000   | B                      | PORTA LAPICERO DE METAL                                     | UNIDAD   | 3.500000             | 2.00                 | 7.00                 | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 7.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 7.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015000   | B                      | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN                               | UNIDAD   | 3.040000             | 2.00                 | 6.08                 | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 6.08                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 6.08                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000   | B                      | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA                            | UNIDAD   | 4.500000             | 3.00                 | 13.50                | 0.00              | 0.00                | 3.00                   | 13.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 3.00                   | 13.50                        | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004   | B                      | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO               | UNIDAD   | 4.770000             | 4.00                 | 19.08                | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 9.72                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 9.72                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023007   | B                      | TIJERA DE METAL 13 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO      | UNIDAD   | 3.460000             | 4.00                 | 13.84                | 0.00              | 0.00                | 2.00                   | 6.92                         | 0.00                   | 0.00                         | 2.00                   | 6.92                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002   | B                      | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd                      | UNIDAD   | 9.450000             | 2.00                 | 18.90                | 0.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa                              | Meta     | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |            |                |            |                |            |      |  |  |
|---|------------------------|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------|--|--|
|   |                        |  |          | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |            | 2026           |            | 2027           |            |      |  |  |
|   |                        |  |          |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2 | Semestre 1     | Semestre 2 | 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/ |            |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                        |  |          | <b>27,858,417.99</b> | <b>18,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                        |  |          | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,836,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |
| Meta: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION   |                        |  |          | <b>266,632.95</b>    | <b>229,523.11</b>    | <b>136,309.94</b>    | <b>63,852.78</b>  | <b>135,627.22</b>   | <b>49,965.68</b>  | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| Actividad Operativa: C0387 - DIFUSION DE EVENTOS INTERNOS Y PARTICIPACION EN EVEN |                        |  |          | <b>22,525.27</b>     | <b>5,500.00</b>      | <b>60,811.99</b>     | <b>22,000.00</b>  | <b>72,265.17</b>    | <b>25,000.00</b>  | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                  |                        |  |          | <b>4,070.27</b>      | <b>0.00</b>          | <b>2,933.99</b>      | <b>0.00</b>       | <b>3,791.17</b>     | <b>0.00</b>       | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 71720017020   | B                      | PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE LIMON     | CIENTO   | 0.340000             | 8.00                 | 2.72                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 71720017020   | B                      | PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL            | CIENTO   | 0.350000             | 90.00                | 10.50                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 71720026004   | B                      | PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm          | UNIDAD   | 0.306800             | 86.00                | 27.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 71730005000   | B                      | CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4                | UNIDAD   | 2.454400             | 479.00               | 1,175.66             | 0.00              | 0.00                | 400.00            | 981.70          | 0.00            | 0.00       | 600.00         | 1,472.64   | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 71850006000   | B                      | CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100              | UNIDAD   | 2.900000             | 6.00                 | 17.40                | 0.00              | 0.00                | 6.00              | 17.40           | 0.00            | 0.00       | 6.00           | 17.40      | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 73700005040   | B                      | PEGAMENTO SILICONA X 250 mL                      | UNIDAD   | 8.000000             | 5.00                 | 40.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 76750059001   | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB  | UNIDAD   | 30.000000            | 6.00                 | 180.00               | 0.00              | 0.00                | 4.00              | 100.00          | 0.00            | 0.00       | 4.00           | 100.00     | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 76750059001   | B                      | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB | UNIDAD   | 74.200000            | 3.00                 | 222.60               | 0.00              | 0.00                | 2.00              | 148.40          | 0.00            | 0.00       | 4.00           | 296.80     | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 2.3.1.7.1.1 ENSERES   |                        |  |          | <b>140.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>240.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>280.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 64640001018   | B                      | LETRERO DE ACRILICO 2 mm X 10 cm X 30 cm TARECO  | UNIDAD   | 20.000000            | 7.00                 | 140.00               | 0.00              | 0.00                | 12.00             | 240.00          | 0.00            | 0.00       | 14.00          | 280.00     | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES                              |                        |  |          | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>13,500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>18,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 85210001001   | B                      | MEDALLA DE BRONCE                                | UNIDAD   | 90.000000            | 40.00                | 3,600.00             | 0.00              | 0.00                | 150.00            | 13,500.00       | 0.00            | 0.00       | 200.00         | 18,000.00  | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 85290003008   | B                      | PIN DE BRONCE 2 cm X 2.2 cm                      | UNIDAD   | 10.000000            | 40.00                | 400.00               | 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                          |                        |  |          | <b>4,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 04010001001   | S                      | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS     | SERVICIO | 1.00                 | 4,000.00             | 1.00                 | 4,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                  |                        |  |          | <b>10,200.00</b>     | <b>1,500.00</b>      | <b>44,000.00</b>     | <b>22,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>    | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 50010005056   | S                      | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL               | SERVICIO | 1.00                 | 10,200.00            | 1.00                 | 1,500.00          | 1.00                | 44,000.00         | 1.00            | 22,000.00       | 1.00       | 50,000.00      | 1.00       | 25,000.00      | 0.00       | 0.00 |  |  |
| Actividad Operativa: C0393 - COMISION DE SERVICIOS A ORGANOS RECTORES Y REPRES    |                        |  |          | <b>50,341.15</b>     | <b>67,822.65</b>     | <b>23,278.56</b>     | <b>29,245.58</b>  | <b>13,357.46</b>    | <b>10,093.58</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                               |                        |  |          | <b>2,624.19</b>      | <b>1,375.65</b>      | <b>4,307.57</b>      | <b>1,978.58</b>   | <b>3,962.47</b>     | <b>1,978.58</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 09060003003   | B                      | CAFE INSTANTANEO X 500 g                         | UNIDAD   | 45.500000            | 7.00                 | 318.50               | 5.00              | 227.50              | 20.00             | 910.00          | 10.00           | 455.00     | 20.00          | 910.00     | 10.00          | 455.00     |      |  |  |
| 09060003045   | B                      | CAFE TOSTADO                                     | KL.G     | 52.250000            | 10.00                | 522.50               | 5.00              | 261.25              | 20.00             | 1,045.00        | 10.00           | 522.50     | 20.00          | 1,045.00   | 10.00          | 522.50     |      |  |  |
| 09060005004   | B                      | AZUCAR RUBIA DOMESTICA                           | KL.G     | 6.800000             | 10.00                | 68.00                | 5.00              | 34.00               | 10.00             | 68.00           | 5.00            | 34.00      | 10.00          | 68.00      | 5.00           | 34.00      |      |  |  |
| 09110001009   | B                      | BEBIDA GASEOSA X 350 mL                          | UNIDAD   | 1.700000             | 1.00                 | 1.70                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       |      |  |  |
| 09110001015   | B                      | BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA                    | UNIDAD   | 14.500000            | 8.00                 | 116.00               | 4.00              | 58.00               | 8.00              | 116.00          | 4.00            | 58.00      | 8.00           | 116.00     | 4.00           | 58.00      |      |  |  |
| 09110001016   | B                      | BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA                      | UNIDAD   | 14.500000            | 8.00                 | 116.00               | 4.00              | 58.00               | 8.00              | 116.00          | 4.00            | 58.00      | 8.00           | 116.00     | 4.00           | 58.00      |      |  |  |
| 09110002001   | B                      | AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL                    | UNIDAD   | 1.800000             | 120.00               | 216.00               | 60.00             | 108.00              | 100.00            | 180.00          | 50.00           | 90.00      | 100.00         | 180.00     | 50.00          | 90.00      |      |  |  |
| 09110010000   | B                      | BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL                       | UNIDAD   | 2.380000             | 31.00                | 73.78                | 15.00             | 35.70               | 177.00            | 421.26          | 16.00           | 38.08      | 32.00          | 76.16      | 16.00          | 38.08      |      |  |  |
| 09310002013   | B                      | CHOCOLATE X 30 g X 24                            | UNIDAD   | 30.000000            | 6.00                 | 180.00               | 3.00              | 90.00               | 10.00             | 300.00          | 5.00            | 150.00     | 10.00          | 300.00     | 5.00           | 150.00     |      |  |  |
| 09310002014   | B                      | CHOCOLATE EN BARRA X 34 g                        | UNIDAD   | 43.900000            | 6.00                 | 263.40               | 3.00              | 131.70              | 10.00             | 439.00          | 5.00            | 219.50     | 10.00          | 439.00     | 5.00           | 219.50     |      |  |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |           |            |      |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|------|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |                 | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |           |            |      | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |                 | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |           | Semestre 2 |      | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad        | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |           |            |      |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>27,858,417.89</b> | <b>18,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |           |            |      |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |           |            |      |            |  |            |  |
| Meta: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION   |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>264,632.95</b>    | <b>229,523.11</b>    | <b>136,309.94</b>   | <b>63,852.78</b>  | <b>135,627.22</b>   | <b>49,005.58</b>  | <b>18.00</b>    | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0410 - CONDUCCION Y CAUTELA DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y P        |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>0.00</b>          | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                        |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>0.00</b>          | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 50010005058 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO                               |                 |          |                        |                     |                  |                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                | 3,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00      | 0.00       |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0411 - REVISION Y VISACION DE CONTRATOS, ADENDAS, RESOLUCIO       |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>4,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC               |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>4,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 07010025001 S ASESORIA LEGAL SERVICIO   |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 4,000.00             | 1.00                | 4,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00      | 0.00       |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0430 - EMISION DE GRADOS ACADEMICOS                               |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>38,435.44</b>     | <b>5,650.00</b>      | <b>38,436.00</b>    | <b>5,650.00</b>   | <b>38,436.00</b>    | <b>5,650.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                    |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>16,400.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>16,400.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>16,400.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |                 |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 89440002030 B GORRO PARA GRADUACION UNIDAD 80.000000                                    |                 |          |                        |                     |                  |                 | 50.00                | 4,000.00             | 0.00                | 0.00              | 50.00               | 4,000.00          | 0.00            | 0.00            | 50.00          | 4,000.00  | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 89960019010 B ESTOLA DE RASO UNISEX TALLA S UNIDAD 32.000000                            |                 |          |                        |                     |                  |                 | 35.00                | 1,120.00             | 0.00                | 0.00              | 35.00               | 1,120.00          | 0.00            | 0.00            | 35.00          | 1,120.00  | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 89960019010 B ESTOLA DE RASO UNISEX TALLA M UNIDAD 32.000000                            |                 |          |                        |                     |                  |                 | 40.00                | 1,280.00             | 0.00                | 0.00              | 40.00               | 1,280.00          | 0.00            | 0.00            | 40.00          | 1,280.00  | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 89960064000 B TOGA DE POLIESTER UNIDAD 100.000000                                       |                 |          |                        |                     |                  |                 | 100.00               | 10,000.00            | 0.00                | 0.00              | 100.00              | 10,000.00         | 0.00            | 0.00            | 100.00         | 10,000.00 | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>516.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>516.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>516.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |                 |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 76750001000 B CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC UNIDAD 6.000000                          |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 6.00                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 6.00              | 0.00            | 0.00            | 1.00           | 6.00      | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 76750001014 B EXTENSION DE CABLE USB DE 10 m UNIDAD 150.000000                          |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 150.00               | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 150.00            | 0.00            | 0.00            | 1.00           | 150.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 76750048004 B TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 70.000000               |                 |          |                        |                     |                  |                 | 2.00                 | 140.00               | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 140.00            | 0.00            | 0.00            | 2.00           | 140.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 76750058000 B MOUSE OPTICO UNIDAD 60.000000   |                 |          |                        |                     |                  |                 | 2.00                 | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 120.00            | 0.00            | 0.00            | 2.00           | 120.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 76750084000 B ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE UNIDAD 20.000000                             |                 |          |                        |                     |                  |                 | 5.00                 | 100.00               | 0.00                | 0.00              | 5.00                | 100.00            | 0.00            | 0.00            | 5.00           | 100.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                        |                 |          |                        |                     |                  |                 | <b>1,819.44</b>      | <b>0.00</b>          | <b>1,820.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,820.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |                 |                |           |            |      |            |  |            |  |
| 71030013005 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1 1/2 in X 2 in X 24 UNIDAD 5.566870               |                 |          |                        |                     |                  |                 | 7.00                 | 38.97                | 0.00                | 0.00              | 8.00                | 44.53             | 0.00            | 0.00            | 8.00           | 44.53     | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71030013006 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm X 125 HOJAS X 5 UNIDAD 2.017778    |                 |          |                        |                     |                  |                 | 12.00                | 24.21                | 0.00                | 0.00              | 12.00               | 24.21             | 0.00            | 0.00            | 12.00          | 24.21     | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO UNIDAD 6.000000 |                 |          |                        |                     |                  |                 | 40.00                | 240.00               | 0.00                | 0.00              | 40.00               | 240.00            | 0.00            | 0.00            | 40.00          | 240.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060012008 B MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO CIENTO 5.430000                           |                 |          |                        |                     |                  |                 | 3.00                 | 16.29                | 0.00                | 0.00              | 3.00                | 16.29             | 0.00            | 0.00            | 3.00           | 16.29     | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMANO CHICO UNIDAD 0.360000                               |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 0.36                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 0.36              | 0.00            | 0.00            | 1.00           | 0.36      | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO UNIDAD 0.637200                 |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 0.64                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 0.64              | 0.00            | 0.00            | 1.00           | 0.64      | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 0.342200 |                 |          |                        |                     |                  |                 | 4.00                 | 1.37                 | 0.00                | 0.00              | 4.00                | 1.37              | 0.00            | 0.00            | 4.00           | 1.37      | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 3.280000                      |                 |          |                        |                     |                  |                 | 70.00                | 229.60               | 0.00                | 0.00              | 70.00               | 229.60            | 0.00            | 0.00            | 70.00          | 229.60    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 EMP X 500 15.000000                             |                 |          |                        |                     |                  |                 | 30.00                | 450.00               | 0.00                | 0.00              | 30.00               | 450.00            | 0.00            | 0.00            | 30.00          | 450.00    | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71720005023 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A3 EMP X 500 15.000000                             |                 |          |                        |                     |                  |                 | 2.00                 | 30.00                | 0.00                | 0.00              | 2.00                | 30.00             | 0.00            | 0.00            | 2.00           | 30.00     | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71720017003 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO UNIDAD 0.300000                |                 |          |                        |                     |                  |                 | 1.00                 | 0.30                 | 0.00                | 0.00              | 1.00                | 0.30              | 0.00            | 0.00            | 1.00           | 0.30      | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 71720017011 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL UNIDAD 0.400000                     |                 |          |                        |                     |                  |                 | 50.00                | 20.00                | 0.00                | 0.00              | 50.00               | 20.00             | 0.00            | 0.00            | 50.00          | 20.00     | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |          |                      |                  |                      |            |                     |            |                   |            |                     |            |                   |            |                 |            |                 |      |
|--|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------|
|  |                        |                     |      | 2024                 |          |                      |                  | 2025                 |            |                     |            | 2026              |            |                     |            | 2027              |            |                 |            |                 |      |
|  |                        |                     |      | Código del Item      | Tipo     | Descripción del Item | Unidad de Medida | Precio Unitario      | Semestre 1 |                     | Semestre 2 |                   | Semestre 1 |                     | Semestre 2 |                   | Semestre 1 |                 | Semestre 2 |                 |      |
|  |                        |                     |      |                      | Cantidad | Valor Total S/       | Cantidad         | Valor Total S/       | Cantidad   | Valor Total S/      | Cantidad   | Valor Total S/    | Cantidad   | Valor Total S/      | Cantidad   | Valor Total S/    | Cantidad   | Valor Total S/  |            |                 |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |                     |      |                      |          |                      |                  |                      |            |                     |            |                   |            |                     |            |                   |            |                 |            |                 |      |
|  |                        |                     |      |                      |          | <b>27,953,417.90</b> |                  | <b>19,034,032.00</b> |            | <b>1,071,252.26</b> |            | <b>742,388.54</b> |            | <b>1,105,859.42</b> |            | <b>753,319.36</b> |            | <b>4,170.84</b> |            | <b>4,128.84</b> |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |                     |      |                      |          | <b>14,884,291.11</b> |                  | <b>15,036,049.16</b> |            | <b>1,071,252.26</b> |            | <b>742,388.54</b> |            | <b>1,105,859.42</b> |            | <b>753,319.36</b> |            | <b>4,170.84</b> |            | <b>4,128.84</b> |      |
| <b>Meta: 0064 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION</b>   |                        |                     |      |                      |          | <b>266,632.95</b>    |                  | <b>229,523.11</b>    |            | <b>136,309.94</b>   |            | <b>63,852.78</b>  |            | <b>135,627.22</b>   |            | <b>49,905.58</b>  |            | <b>15.00</b>    |            | <b>0.00</b>     |      |
| Actividad Operativa C0431 - EMISION DE TITULO UNIVERSITARIO  |                        |                     |      |                      |          | 7,570.00             |                  | 6,850.00             |            | 7,570.00            |            | 6,850.00          |            | 7,570.00            |            | 6,850.00          |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO   |                        |                     |      |                      |          | 0.00                 |                  | 4,000.00             |            | 0.00                |            | 4,000.00          |            | 0.00                |            | 4,000.00          |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO  |                        |                     |      |                      |          | 0.00                 | 0.00             | 1.00                 | 4,000.00   | 0.00                | 0.00       | 1.00              | 4,000.00   | 0.00                | 0.00       | 1.00              | 4,000.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0434 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION EN MATERIA JURIDICO  |                        |                     |      |                      |          | 5,818.90             |                  | 4,381.00             |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                        |                     |      |                      |          | 1,000.00             |                  | 0.00                 |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 76750025003 B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MEJOR UNIDAD A 1/4 UIT) 24 W  |                        |                     |      |                      |          | 4.00                 | 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       | 0.00            | 0.00 |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   |                        |                     |      |                      |          | 1,618.90             |                  | 381.00               |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 71600004011 B LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR UNIDAD 0.700000  |                        |                     |      |                      |          | 27.00                | 18.90            | 30.00                | 21.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| 71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP x 500 15.000000  |                        |                     |      |                      |          | 40.00                | 600.00           | 24.00                | 360.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| 76740006368 B TONER DE IMPRESION PARA TOSHIBA COD. UNIDAD REF T3028U NEGRO 500.000000  |                        |                     |      |                      |          | 2.00                 | 1,600.00         | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |                     |      |                      |          | 1,600.00             |                  | 2,000.00             |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL   |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 1,600.00         | 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       | 0.00            | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO   |                        |                     |      |                      |          | 1,600.00             |                  | 2,000.00             |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL   |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 1,600.00         | 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       | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa C0496 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LICENCIAMIENTO INSTITUK  |                        |                     |      |                      |          | 47,500.00            |                  | 47,500.00            |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS   |                        |                     |      |                      |          | 47,500.00            |                  | 47,500.00            |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 07010016008 S CONSULTORIA LEY -SISTEMA DE ACREDITACION SERVICIO  |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 47,500.00        | 1.00                 | 47,500.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| <b>Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>   |                        |                     |      |                      |          | <b>2,943,668.53</b>  |                  | <b>959,768.00</b>    |            | <b>255,056.77</b>   |            | <b>268,182.82</b> |            | <b>258,145.19</b>   |            | <b>271,320.84</b> |            | <b>4,155.84</b> |            | <b>4,128.84</b> |      |
| Actividad Operativa C0020 - DETERMINACION DEL NIVEL DE SATISFACCION DE SERVICIOS   |                        |                     |      |                      |          | 0.00                 |                  | 1,480.00             |            | 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                 |                  | 1,480.00             |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 07110038004 S SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE SERVICIO BASE DE DATOS   |                        |                     |      |                      |          | 0.00                 | 0.00             | 1.00                 | 1,480.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00            |      |
| Actividad Operativa C0021 - ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO LEGAL  |                        |                     |      |                      |          | 8,866.00             |                  | 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  |                        |                     |      |                      |          | 8,866.00             |                  | 0.00                 |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 07110038510 S SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISION LEGAL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVICIO  |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 8,866.00         | 0.00                 | 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 C0110 - ATENCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS  |                        |                     |      |                      |          | 50,000.00            |                  | 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  |                        |                     |      |                      |          | 50,000.00            |                  | 0.00                 |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00                |            | 0.00              |            | 0.00            |            | 0.00            |      |
| 07110038471 S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE ARTICULO CIENTIFICO PARA SU PUBLICACION EN UNA REVISTA INDEXADA SERVICIO |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 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       | 0.00            |      |
| 21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO  |                        |                     |      |                      |          | 1.00                 | 40,000.00        | 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            |      |



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Item | Tipo           | Clasificador de Gastos   | Actividad Operativa | Meta       | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |            |            |  |  |
|---|-----------------|----------------|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|   |                 |                |  |                     |            | Unidad de Medida     | Precio Unitario      | 2024                |                   | 2025                |                   | 2026            |                 | 2027       |            |  |  |
|   |                 |                |  |                     |            |                      |                      | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      | Semestre 1 | Semestre 2 |  |  |
| Descripción del Item  | Cantidad        | Valor Total S/ | Cantidad   | Valor Total S/      | Cantidad   | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  |                 |            |            |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |                |  |                     |            | <b>27,958,417.99</b> | <b>19,634,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |            |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |                |  |                     |            | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |            |  |  |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS   |                 |                |  |                     |            | <b>2,043,668.53</b>  | <b>959,768.89</b>    | <b>255,038.77</b>   | <b>268,182.82</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |            |  |  |
| Actividad Operativa: C0170 - GESTION DE UTILES DE ESCRITORIO, IMPRESORAS, COMPUT/   |                 |                |  |                     |            | <b>3,072.84</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                    |                 |                |  |                     |            | <b>2,974.14</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 71850014000   | B               |                | BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX  | UNIDAD              | 8.500000   | 4.00                 | 34.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 76740006212   | B               |                | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO                                    | UNIDAD              | 896.705000 | 2.00                 | 1,793.41             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 76740006300   | B               |                | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO                                   | UNIDAD              | 390.000000 | 1.00                 | 390.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA                    |                 |                |  |                     |            | <b>98.50</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 71500011000   | B               |                | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)   | UNIDAD              | 98.500000  | 1.00                 | 98.50                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.30              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| Actividad Operativa: C0171 - LABORES ADMINISTRATIVAS PARA REVISION DE DOCUMENTAC    |                 |                |  |                     |            | <b>3,150.00</b>      | <b>1,050.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  |                 |                |  |                     |            | <b>1,125.00</b>      | <b>375.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 90100001000   | S               |                | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       | SERVICIO            |            | 1.00                 | 1,125.00             | 1.00                | 375.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                          |                 |                |  |                     |            | <b>2,025.00</b>      | <b>675.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 90100001000   | S               |                | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL                       | SERVICIO            |            | 1.00                 | 2,025.00             | 1.00                | 675.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| Actividad Operativa: C0172 - APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PLAN DE DEPURA    |                 |                |  |                     |            | <b>350.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS   |                 |                |  |                     |            | <b>350.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 21010001008   | S               |                | GASTOS DE SERVICIOS BASICOS EN LA PARTICIPACION DE EVENTOS INTERNACIONALES               | SERVICIO            |            | 1.00                 | 350.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| Actividad Operativa: C0173 - ASISTENCIA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LABO |                 |                |  |                     |            | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC           |                 |                |  |                     |            | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 07110038030   | S               |                | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO            |            | 1.00                 | 3,500.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 07110038757   | S               |                | SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE   | SERVICIO            |            | 1.00                 | 3,500.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 21010001080   | S               |                | SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD   | SERVICIO            |            | 1.00                 | 8,000.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| Actividad Operativa: C0177 - GESTION PARA DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS, RELACION/   |                 |                |  |                     |            | <b>7,866.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC           |                 |                |  |                     |            | <b>7,866.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 07110038690   | S               |                | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTO SOBRE EVALUACION FORMATIVA | SERVICIO            |            | 1.00                 | 7,866.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00       |  |  |
| Actividad Operativa: C0178 - GESTION DE INSUMOS PARA OFICINA                        |                 |                |  |                     |            | <b>3,571.33</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                    |                 |                |  |                     |            | <b>3,571.33</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |            |            |  |  |
| 41100009021   | B               |                | CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm   | UNIDAD              | 6.500000   | 3.00                 | 19.50                | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta             | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                |             |                |             |                |             |             |  |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
|  |                        |  |                  | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                  |                  | 2026           |             |                |             | 2027           |             |             |  |
|  |                        |  |                  | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1       | Semestre 2       | Semestre 1     | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  |                |             |             |  |
| Código del ítem  | Tipo                   | Descripción del ítem   | Unidad de Medida | Precio Unitario      | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/   | Cantidad         | Valor Total S/ | Cantidad    | Valor Total S/ | Cantidad    | Valor Total S/ |             |             |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>   |                        |  |                  | <b>27,853,417.99</b> | <b>19,834,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b>  | <b>4,128.84</b>  |                |             |                |             |                |             |             |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |  |                  | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,938,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b>  | <b>4,128.84</b>  |                |             |                |             |                |             |             |  |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS  |                        |  |                  | <b>2,943,668.53</b>  | <b>959,768.90</b>    | <b>255,058.77</b>   | <b>268,182.82</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b>  | <b>4,128.84</b>  |                |             |                |             |                |             |             |  |
| Actividad Operativa: C0178 - GESTION DE INSUMOS PARA OFICINA                     |                        |  |                  | <b>3,571.33</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                |             |                |             |                |             |             |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                 |                        |  |                  | <b>3,571.33</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                |             |                |             |                |             |             |  |
| 71600016001  | B                      | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO   | UNIDAD           | 1.700000             | 6.00                 | 10.20               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4  | EMP X 500        | 15.000000            | 50.00                | 750.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 71730014007  | B                      | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4  | UNIDAD           | 1.590000             | 2.00                 | 3.18                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 71850010001  | B                      | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL  | EMP X 50         | 5.500000             | 2.00                 | 11.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 73700005040  | B                      | PEGAMENTO SILICONA X 250 mL  | UNIDAD           | 8.000000             | 3.00                 | 24.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 76740006300  | B                      | TÓNER DE IMPRESION PARA TOSHIBA COD. REF. T2802U NEGRO   | UNIDAD           | 390.000000           | 4.00                 | 1,560.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| Actividad Operativa: C0179 - APOYO EN DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.      |                        |  |                  | <b>19,366.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC        |                        |  |                  | <b>19,366.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 07110038106  | S                      | SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 10,500.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 07110038287  | S                      | SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 8,866.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| Actividad Operativa: C0181 - GESTION PARA EL SERVICIO DE APOYO A LA UBP          |                        |  |                  | <b>13,000.00</b>     | <b>15,600.00</b>     | <b>13,000.00</b>    | <b>15,600.00</b>  | <b>13,000.00</b>    | <b>15,600.00</b>  | <b>13,000.00</b> | <b>15,600.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC        |                        |  |                  | <b>13,000.00</b>     | <b>15,600.00</b>     | <b>13,000.00</b>    | <b>15,600.00</b>  | <b>13,000.00</b>    | <b>15,600.00</b>  | <b>13,000.00</b> | <b>15,600.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 13,000.00           | 1.00              | 15,600.00           | 1.00              | 13,000.00        | 1.00             | 15,600.00      | 1.00        | 13,000.00      | 1.00        | 15,600.00      | 0.00        | 0.00        |  |
| Actividad Operativa: C0202 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.                          |                        |  |                  | <b>19,866.00</b>     | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL  |                        |  |                  | <b>4,000.00</b>      | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |  |
| 15010001008  | S                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 4,000.00            | 1.00              | 8,000.00            | 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        |                        |  |                  | <b>15,866.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 10,500.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 07110043058  | S                      | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 5,366.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| Actividad Operativa: C0203 - ORGANIZACION DE CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO C |                        |  |                  | <b>25,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC        |                        |  |                  | <b>25,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 07110038030  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |  |
| 07110038635  | S                      | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE REGLAMENTO Y OPTIMIZACION DE LINEAMENTOS GENERALES PARA LA EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA | 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           | 0.00        |             |  |
| 35200001047  | S                      | TALLER DE CAPACITACION   | SERVICIO         |                      | 1.00                 | 15,000.00           | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  |      | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa  | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |                |             |             |
|--|------|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Código del Ítem  | Tipo |                        |  |           | Descripción del Ítem | Unidad de Medida     | Precio Unitario      | 2024                |                   | 2025                |                   | 2026            |                 | 2027           |             |                |             |             |
|  |      |                        |  |           |                      |                      |                      | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      | 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/ |             |             |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |      |                        |  |           |                      | <b>27,953,417.99</b> | <b>18,034,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |                |             |             |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |      |                        |  |           |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,388.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |                |             |             |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS  |      |                        |  |           |                      | <b>2,043,668.53</b>  | <b>959,768.00</b>    | <b>255,036.77</b>   | <b>269,182.62</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |                |             |             |
| Actividad Operativa: C0207 - GESTION ADMINISTRATIVA                              |      |                        |  |           |                      | <b>64,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC      |      |                        |  |           |                      | <b>47,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |
| 07110038150  | S    |                        | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS  | SERVICIO  | 1.00                 | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 07110038892  | S    |                        | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EMISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO  | 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           | 0.00        |             |
| 07110043112  | S    |                        | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ELABORACION DE CONFORMIDADES Y GENERACION DE REPORTES PAGOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | SERVICIO  | 1.00                 | 9,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 07110043479  | S    |                        | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO   | SERVICIO  | 1.00                 | 9,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 21010001029  | S    |                        | SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES   | 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           | 0.00        |             |
| Actividad Operativa: C0212 - IMPRESION, ARCHIVO Y FOLEACION DE DOCUMENTOS Y EXPE |      |                        |  |           |                      | <b>13,635.11</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>167.82</b>       | <b>140.82</b>     | <b>4,155.84</b>     | <b>4,128.84</b>   | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |                |             |             |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |      |                        |  |           |                      | <b>1,637.50</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |
| 76750001021  | B    |                        | CABLE DE RED UTP CAT 6   | METRO     | 2.500000             | 1.00                 | 2.50                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 76750003020  | B    |                        | DISCO DURO 4 TB  | UNIDAD    | 545.000000           | 1.00                 | 545.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 76750048004  | B    |                        | TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL   | UNIDAD    | 70.000000            | 13.00                | 910.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 76750058000  | B    |                        | MOUSE VERTICAL ERGONOMICO ALAMBRIICO   | UNIDAD    | 20.000000            | 9.00                 | 180.00               | 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               |      |                        |  |           |                      | <b>11,997.61</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>167.82</b>       | <b>140.82</b>     | <b>4,155.84</b>     | <b>4,128.84</b>   | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |             |                |             |             |
| 71060001001  | B    |                        | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO  | UNIDAD    | 6.000000             | 598.00               | 3,588.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71060012006  | B    |                        | MICA PORTAPAPELES TAMANO A4  | DECENA    | 8.800000             | 12.00                | 81.60                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71500011000  | B    |                        | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)   | UNIDAD    | 96.500000            | 2.00                 | 197.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71500012003  | B    |                        | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.  | UNIDAD    | 462.324000           | 2.00                 | 924.65               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71500020000  | B    |                        | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA   | UNIDAD    | 4.500000             | 6.00                 | 27.00                | 0.00                | 0.00              | 6.00                | 27.00             | 0.00            | 0.00            | 6.00           | 27.00       | 0.00           | 0.00        |             |
| 71600001020  | B    |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL   | UNIDAD    | 2.380000             | 24.00                | 57.12                | 0.00                | 0.00              | 12.00               | 28.56             | 12.00           | 28.56           | 12.00          | 28.56       | 12.00          | 28.56       |             |
| 71600001022  | B    |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO  | UNIDAD    | 3.680000             | 23.00                | 84.64                | 0.00                | 0.00              | 12.00               | 44.16             | 12.00           | 44.16           | 12.00          | 44.16       | 12.00          | 44.16       |             |
| 71600001023  | B    |                        | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO   | UNIDAD    | 5.074000             | 24.00                | 121.78               | 0.00                | 0.00              | 12.00               | 60.90             | 12.00           | 60.90           | 12.00          | 60.90       | 12.00          | 60.90       |             |
| 71600004004  | B    |                        | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR  | UNIDAD    | 0.500000             | 24.00                | 12.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71720005022  | B    |                        | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4  | EMP X 500 | 15.000000            | 310.00               | 4,650.00             | 200.00              | 3,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |
| 71850005003  | B    |                        | CLIP DE METAL 33 mm X 100  | UNIDAD    | 1.200000             | 2.00                 | 2.40                 | 0.00                | 0.00              | 6.00                | 7.20              | 6.00            | 7.20            | 6.00           | 7.20        | 6.00           | 7.20        |             |
| 71850008001  | B    |                        | GRAPA 23/17 X 1000   | UNIDAD    | 7.05R200             | 6.00                 | 45.95                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |             |

H  
CT



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta      | CANTIDAD Y/O VALORES |       |                      |                  |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |             |                |             |  |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  |                        |   |           | Código del ítem      | Tipo  | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario      | 2024                 |                     | 2025              |                     | 2026              |                 | 2027            |             |                |             |  |
|  |                        |   |           |                      |       |                      |                  |                      | Semestre 1           | Semestre 2          | Semestre 1        | Semestre 2          | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2  |                |             |  |
|  |                        |   |           |                      |       |                      |                  | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad            | Valor Total S/    | Cantidad            | Valor Total S/    | Cantidad        | Valor Total S/  | Cantidad    | Valor Total S/ |             |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>27,935,417.89</b> | <b>10,834,032.99</b> | <b>1,071,252.28</b> | <b>742,392.54</b> | <b>1,168,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,034,048.16</b> | <b>1,071,252.28</b> | <b>742,392.54</b> | <b>1,168,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |  |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS  |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>2,943,668.53</b>  | <b>959,768.90</b>    | <b>255,056.77</b>   | <b>268,182.62</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |             |                |             |  |
| Actividad Operativa: C0281 - COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTENCIAS TECNICAS Y CAF   |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>0.00</b>          | <b>1,710.00</b>      | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>      | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES INTERNACIONAL     | SERVICIO  |                      | 0.00  | 0.00                 | 1.00             | 1,000.00             | 1.00                 | 1,000.00            | 1.00              | 1,000.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                         |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>0.00</b>          | <b>710.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |  |
| 90100001000  | S                      | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES INTERNACIONAL     | SERVICIO  |                      | 0.00  | 0.00                 | 1.00             | 710.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| Actividad Operativa: C0282 - ATENCION DE KITS DE MATERIALES DE OFICINA Y TELEFONIA I |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>64,146.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>1,468.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 76750023027  | B                      | UNIDAD FUSORA PARA CANON COD. REF. F190800                                  | UNIDAD    | 1,468.000000         | 1.00  | 1,468.00             | 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                     |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>2,680.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 71060001001  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO                 | UNIDAD    | 6.300000             | 20.00 | 120.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 71060001007  | B                      | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4                       | UNIDAD    | 7.000000             | 14.00 | 98.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 71720005022  | B                      | PAPEL BOND 75 g TAMANO A4   | EMP X 500 | 15.000000            | 12.00 | 180.00               | 0.00             | 0.00                 | 30.00                | 450.00              | 30.00             | 450.00              | 30.00             | 450.00          | 30.00           | 450.00      | 0.00           | 0.00        |  |
| 71720014022  | B                      | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A4 x 200 HOJAS                           | UNIDAD    | 10.000000            | 2.00  | 20.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 71720017003  | B                      | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO                                  | UNIDAD    | 0.300000             | 20.00 | 6.00                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 76740006297  | B                      | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713K A9K8130            | UNIDAD    | 750.000000           | 1.00  | 750.00               | 0.00             | 0.00                 | 3.00                 | 2,250.00            | 0.00              | 0.00                | 3.00              | 2,250.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 76740006297  | B                      | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713C A9K8430 CIAN       | UNIDAD    | 750.000000           | 1.00  | 750.00               | 0.00             | 0.00                 | 3.00                 | 2,250.00            | 0.00              | 0.00                | 3.00              | 2,250.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 76740006297  | B                      | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713Y A9K8230 AMARILLO   | UNIDAD    | 750.000000           | 1.00  | 750.00               | 0.00             | 0.00                 | 3.00                 | 2,250.00            | 0.00              | 0.00                | 3.00              | 2,250.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC          |                        |   |           |                      |       |                      |                  | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |             |                |             |  |
| 17010003010  | S                      | SERVICIO DE SOPORTE INFORMatico   | 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        |  |
| 17010003017  | S                      | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO                           | SERVICIO  |                      | 1.00  | 8,000.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 17010003034  | S                      | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES  | 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        |  |
| 17010003036  | S                      | SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS                | SERVICIO  |                      | 1.00  | 9,400.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 17010003051  | S                      | SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN WEBMASTER                             | SERVICIO  |                      | 1.00  | 8,400.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |
| 17010003055  | S                      | SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS MODULOS DE SISTEMAS DE INFORMACION | SERVICIO  |                      | 1.00  | 8,400.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |             |             |      |            |  |            |  |
|--|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------|------------|--|------------|--|
|  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |             |             |      | 2027       |  |            |  |
|  |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |             | Semestre 2  |      | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad   | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,933,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,262.26</b> | <b>742,389.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.04</b> |                |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,048.16</b> | <b>1,071,262.26</b> | <b>742,389.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.38</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.04</b> |                |             |             |      |            |  |            |  |
| <b>Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,943,669.53</b>  | <b>959,768.90</b>    | <b>253,058.77</b>   | <b>269,182.82</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.04</b> |                |             |             |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0282 - ATENCION DE KITS DE MATERIALES DE OFICINA Y TELEFONIA I     |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>64,148.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>7,200.00</b>     | <b>450.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |      |            |  |            |  |
| 17010003160 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 2,200.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 17010003194 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCION A INCIDENCIAS |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 8,000.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 21010001059 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 3,600.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0338 - CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ATENCION DE G         |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>18,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>18,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 21010001019 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA                             |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 18,000.00            | 1.00                | 3,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0343 - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>59,250.00</b>     | <b>45,250.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>59,250.00</b>     | <b>45,250.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |             |      |            |  |            |  |
| 07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERIA   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 18,000.00            | 1.00                | 18,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 07050003080 S SERVICIO DE ATENCION MEDICA  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 22,000.00            | 1.00                | 8,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 07110038504 S SERVICIO DE SUPERVISION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 19,250.00            | 1.00                | 19,250.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0392 - GESTION PARA LA OBTENCION DE INSUMOS PARA OFICINA           |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,293.68</b>      | <b>6,919.00</b>      | <b>7,190.95</b>     | <b>1,800.00</b>   | <b>7,291.35</b>     | <b>1,950.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |      |            |  |            |  |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                         |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>5,293.68</b>      | <b>6,919.00</b>      | <b>7,190.95</b>     | <b>1,800.00</b>   | <b>7,291.35</b>     | <b>1,950.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |             |             |      |            |  |            |  |
| 50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd                     |                 |          |                        |                     |                  |                      | 70.00                | 153.40               | 0.00                | 0.00              | 25.00               | 191.75            | 0.00            | 0.00            | 25.00          | 191.75      | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 50420001000 B DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in                         |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2.00                 | 125.10               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd                                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 15.00                | 48.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        |      |            |  |            |  |
| 71030005102 B ETIQUETA AUTOADHESIVA TERMICA 6.2 cm X 30 m                                |                 |          |                        |                     |                  |                      | 9.00                 | 0.00                 | 30.00               | 3,270.00          | 30.00               | 3,270.00          | 0.00            | 0.00            | 30.00          | 3,270.00    | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71030006009 B GOMA LIQUIDA X 225 g   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 20.00                | 100.00               | 0.00                | 0.00              | 15.00               | 75.00             | 0.00            | 0.00            | 15.00          | 75.00       | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 28.00                | 246.08               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO                  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 40.00                | 340.00               | 0.00                | 0.00              | 50.00               | 300.00            | 0.00            | 0.00            | 50.00          | 300.00      | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060001011 B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 20.00                | 120.00               | 0.00                | 0.00              | 20.00               | 140.00            | 0.00            | 0.00            | 20.00          | 140.00      | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060004002 B FOLDER MANILA TAMANO A4  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 10.00                | 78.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71060007000 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMANO A4   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 31.00                | 311.24               | 0.00                | 0.00              | 40.00               | 401.80            | 0.00            | 0.00            | 50.00          | 502.00      | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |
| 71110001001 B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMANO MEDIANO                             |                 |          |                        |                     |                  |                      | 24                   | 16.80                | 0.00                | 0.00              | 24.00               | 16.80             | 0.00            | 0.00            | 24.00          | 16.80       | 0.00        | 0.00 |            |  |            |  |





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del ítem  | Tipo           | Clasificador de Gastos<br>Descripción del ítem | Actividad Operativa<br>Unidad de Medida | Meta<br>Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |           |                      |           |                     |          |                   |           |                     |          |                   |           |                 |      |                 |      |
|--|----------------|--|---|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
|  |                |  |   |                         | 2024                 |           |                      |           | 2025                |          |                   |           | 2026                |          |                   |           | 2027            |      |                 |      |
|  |                |  |   |                         | Semestre 1           |           | Semestre 2           |           | Semestre 1          |          | Semestre 2        |           | Semestre 1          |          | Semestre 2        |           | Semestre 1      |      | Semestre 2      |      |
| Cantidad   | Valor Total S/ | Cantidad                                       | Valor Total S/                          | Cantidad                | Valor Total S/       | Cantidad  | Valor Total S/       | Cantidad  | Valor Total S/      | Cantidad | Valor Total S/    | Cantidad  | Valor Total S/      | Cantidad | Valor Total S/    |           |                 |      |                 |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                |  |   |                         | <b>27,056,417.90</b> |           | <b>19,034,032.00</b> |           | <b>1,071,252.26</b> |          | <b>742,399.54</b> |           | <b>1,105,859.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |           | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                |  |   |                         | <b>14,684,291.11</b> |           | <b>15,036,049.16</b> |           | <b>1,071,252.26</b> |          | <b>742,399.54</b> |           | <b>1,105,859.42</b> |          | <b>753,319.38</b> |           | <b>4,170.84</b> |      | <b>4,128.84</b> |      |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS  |                |  |   |                         | 2,043,668.53         |           | 959,768.90           |           | 255,056.77          |          | 268,182.82        |           | 258,145.19          |          | 271,320.84        |           | 4,155.84        |      | 4,128.84        |      |
| Actividad Operativa: C0423 - ACCION DE CIERRE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y CONCR   |                |  |   |                         | 18,000.00            |           | 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  |                |  |   |                         | 18,000.00            |           | 0.00                 |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  |                |  |   |                         | 1.00                 | 18,000.00 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0424 - ATENCION DE CARGOS BANCARIOS  |                |  |   |                         | 18,000.00            |           | 3,000.00             |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC  |                |  |   |                         | 18,000.00            |           | 3,000.00             |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 21010004012 S SERVICIO DE FOLIACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS   |                |  |   |                         | 1.00                 | 18,000.00 | 1.00                 | 3,000.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0425 - CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTR   |                |  |   |                         | 7,000.00             |           | 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  |                |  |   |                         | 7,000.00             |           | 0.00                 |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  |                |  |   |                         | 1.00                 | 7,000.00  | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0427 - SERVICIO DE INVENTARIO ANUAL DE LA UNF  |                |  |   |                         | 0.00                 |           | 17,900.00            |           | 0.00                |          | 23,400.00         |           | 0.00                |          | 23,400.00         |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC  |                |  |   |                         | 0.00                 |           | 17,900.00            |           | 0.00                |          | 23,400.00         |           | 0.00                |          | 23,400.00         |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  |                |  |   |                         | 0.00                 | 0.00      | 1.00                 | 17,900.00 | 0.00                | 0.00     | 1.00              | 23,400.00 | 0.00                | 0.00     | 1.00              | 23,400.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0428 - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE ORDE  |                |  |   |                         | 30,000.00            |           | 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  |                |  |   |                         | 30,000.00            |           | 0.00                 |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 07110038086 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA  |                |  |   |                         | 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 | 0.00            | 0.00 |
| 07110038305 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS                                      |                |  |   |                         | 1.00                 | 7,000.00  | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 07110043007 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA |                |  |   |                         | 1.00                 | 5,000.00  | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 07110043431 S SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y 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      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0444 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  |                |  |   |                         | 35,764.00            |           | 31,320.00            |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                |  |   |                         | 3,000.00             |           | 600.00               |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL   |                |  |   |                         | 1.00                 | 1,200.00  | 1.00                 | 600.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 90100006002 S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL  |                |  |   |                         | 1.00                 | 1,800.00  | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |      |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO   |                |  |   |                         | 1,280.00             |           | 720.00               |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL   |                |  |   |                         | 1.00                 | 1,280.00  | 1.00                 | 720.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES  |                |  |   |                         | 1,484.00             |           | 0.00                 |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00                |          | 0.00              |           | 0.00            |      | 0.00            |      |
| 86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES   |                |  |   |                         | 1.00                 | 1,484.00  | 0.00                 | 0.00      | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Ítem | Tipo     | Clasificador de Gastos  | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |      |  |  |  |
|---|-----------------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|--|--|--|
|   |                 |          |   |                     |                  |                      | 2024                 |                      | 2025                |                   | 2026                |                   | 2027            |                 |      |  |  |  |
|   |                 |          |   |                     |                  |                      | Semestre 1           | Semestre 2           | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1          | Semestre 2        | Semestre 1      | Semestre 2      |      |  |  |  |
|   |                 | Cantidad | Valor Total S/  | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  |                 |      |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>27,935,417.99</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,292.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |      |  |  |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,292.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |      |  |  |  |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS   |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>2,943,666.53</b>  | <b>959,768.90</b>    | <b>255,056.77</b>   | <b>269,182.82</b> | <b>258,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0451 - EJECUCION DE SERVICIOS BASICOS                       |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>235,327.50</b>    | <b>235,321.50</b>    | <b>225,798.00</b>   | <b>225,792.00</b> | <b>225,798.00</b>   | <b>225,792.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>20,002.00</b>     | <b>19,998.00</b>     | <b>20,002.00</b>    | <b>19,998.00</b>  | <b>20,002.00</b>    | <b>19,998.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 87010001000   | S               |          | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 20,002.00            | 1.00                 | 19,998.00           | 1.00              | 20,002.00           | 1.00              | 19,998.00       | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL   |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>4,830.00</b>      | <b>4,830.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 87050001000   | S               |          | SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 4,830.00             | 1.00                 | 4,830.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>4,699.50</b>      | <b>4,699.50</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 87010003001   | S               |          | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 4,699.50             | 1.00                 | 4,699.50            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0452 - ELABORACION DE PLANES DE ESTIMACION DE RIESGO        |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>55,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>55,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 06200001000   | S               |          | SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS Y VENTANAS   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 5,400.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| 07110038400   | S               |          | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE DIRECTIVAS Y ANALISIS DE RIESGOS DEL PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 24,900.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| 07110038882   | S               |          | SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO  | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 24,900.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0454 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE INVERSION |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 07110038903   | S               |          | SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIONES   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0472 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA                 |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 07010025001   | S               |          | ASESORIA LEGAL  | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0473 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA                 |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 07110038030   | S               |          | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 13,500.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| 21010002002   | S               |          | SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL   | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 10,500.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0474 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS             |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC         |                 |          |   |                     |                  |                      | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |      |  |  |  |
| 07110038032   | S               |          | SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA  | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 4,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |
| 07110043163   | S               |          | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  | SERVICIO            |                  | 1.00                 | 6,000.00             | 1.00                 | 10,000.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            |      |  |  |  |

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb   | Código del Item | Tipo     | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                     |                   |                     |                   |                 |                 |                |      |            |      |            |  |            |  |
|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|------------|------|------------|--|------------|--|
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 2024                 |                      |                     |                   | 2025                |                   |                 |                 | 2026           |      |            |      | 2027       |  |            |  |
|   |                 |          |                        |                     |                  |                      | Semestre 1           |                      | Semestre 2          |                   | Semestre 1          |                   | Semestre 2      |                 | Semestre 1     |      | Semestre 2 |      | Semestre 1 |  | Semestre 2 |  |
| Cantidad  | Valor Total S/  | Cantidad | Valor Total S/         | Cantidad            | Valor Total S/   | Cantidad             | Valor Total S/       | Cantidad             | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/      | Cantidad          | Valor Total S/  | Cantidad        | Valor Total S/ |      |            |      |            |  |            |  |
| <b>PROGRAMACION C.M.N.</b>  |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>27,955,417.00</b> | <b>19,834,032.00</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |            |      |            |  |            |  |
| <b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>14,884,291.11</b> | <b>15,036,049.16</b> | <b>1,071,252.26</b> | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,179.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |            |      |            |  |            |  |
| Meta: 0065 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>2,943,668.53</b>  | <b>959,768.90</b>    | <b>255,050.77</b>   | <b>268,182.82</b> | <b>259,145.19</b>   | <b>271,320.84</b> | <b>4,155.84</b> | <b>4,128.84</b> |                |      |            |      |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0478 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>40,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>40,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 07110038092 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION                        |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 15,000.00            | 1.00                | 15,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| 07110043133 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                        |                 |          |                        |                     |                  |                      | 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       |  |            |  |
| 11100003000 S SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 15,000.00            | 1.00                | 15,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0477 - ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO RELACION.          |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>32,320.00</b>     | <b>37,680.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>32,320.00</b>     | <b>37,680.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 07110043279 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACION                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 13,000.00            | 1.00                | 15,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 07110043428 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA INVESTIGACION                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 19,320.00            | 1.00                | 22,680.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0478 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>70,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>70,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA  |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 24,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| 07110038282 S SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 46,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0479 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESE          |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>70,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>70,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO URBANO                                      |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 30,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 30,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 |            |  |            |  |
| 07110043357 S SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACION DE DOCUMENTOS                                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 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 |            |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0480 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESEMPEÑO DE LA UNIDA         |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>17,600.00</b>     | <b>22,400.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>17,600.00</b>     | <b>22,400.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 21010001007 S SERVICIO DE REDACCION DE DOCUMENTOS   |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 15,000.00            | 1.00                | 18,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| 21010001050 S SERVICIO DE ASISTENCIA PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS                            |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 2,000.00             | 1.00                | 4,400.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| Actividad Operativa: C0481 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESEMPEÑO OPTIMO DE L           |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>22,160.00</b>     | <b>27,840.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC                   |                 |          |                        |                     |                  |                      | <b>22,160.00</b>     | <b>27,840.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                |      |            |      |            |  |            |  |
| 07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL                                       |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 6,560.00             | 1.00                | 9,840.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |  |            |  |
| 07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA                                 |                 |          |                        |                     |                  |                      | 1.00                 | 15,000.00            | 1.00                | 18,000.00         | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |             |                |             |                |             |  |  |  |
|--|------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
|  |                        |                     |      | Código del Ítem      | Tipo                 | Descripción del Ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |             | 2026           |             | 2027           |             |  |  |  |
|  |                        |                     |      |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2  | Semestre 1     | Semestre 2  | 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/ |             |  |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |                     |      | <b>27,955,417.99</b> | <b>18,634,632.00</b> | <b>1,971,292.28</b>  | <b>742,382.54</b> | <b>1,105,899.42</b> | <b>753,319.30</b> | <b>4,178.84</b> | <b>4,129.84</b> |             |                |             |                |             |  |  |  |
| <b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   |                        |                     |      | <b>205,125.00</b>    | <b>7,500.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |  |  |  |
| Meta: 0071 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION  |                        |                     |      | 205,125.00           | 7,500.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0243 - EMISION DE INFORMES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES                   |                        |                     |      | 83,071.00            | 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 RELACIONADAS                         |                        |                     |      | 1,571.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 21010001069 S SERVICIO DE SUPERVISION DE PROCESO DE ADMISION A ENTIDAD EDUCATIVA                         |                        |                     |      | 1.00                 | 300.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0244 - GESTION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO:                        |                        |                     |      | 9,888.00             | 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   |                        |                     |      | 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        |  |  |  |
| 04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS   |                        |                     |      | 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        |  |  |  |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS |                        |                     |      | 8,888.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 07110038035 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA  |                        |                     |      | 1.00                 | 3,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 07110038764 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE COMUNICACION INTEGRAL   |                        |                     |      | 1.00                 | 3,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 07110038764 S SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE MATEMATICA   |                        |                     |      | 1.00                 | 2,888.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0287 - ENSEÑANZA DE INGLES   |                        |                     |      | 37,875.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS |                        |                     |      | 37,875.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 07110038475 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS   |                        |                     |      | 1.00                 | 37,875.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0300 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE IDIOMAS                    |                        |                     |      | 6,971.00             | 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 RELACIONADAS                         |                        |                     |      | 6,971.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA   |                        |                     |      | 1.00                 | 6,971.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| Actividad Operativa: C0399 - EJECUCION DEL PROCESO DE ADMISION ANUAL EN LA UNIVERSIDAD                   |                        |                     |      | 23,971.00            | 2,500.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD   |                        |                     |      | 8,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 15010001008 S SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO  |                        |                     |      | 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        |  |  |  |
| 70100002002 S ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO  |                        |                     |      | 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        |  |  |  |
| 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO   |                        |                     |      | 3,500.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS   |                        |                     |      | 1.00                 | 3,500.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO   |                        |                     |      | 5,500.00             | 2,500.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 50150003013 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING  |                        |                     |      | 1.00                 | 5,500.00             | 1.00                 | 2,500.00          | 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 RELACIONADAS                         |                        |                     |      | 6,971.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00        |  |  |  |
| 17010003115 S SERVICIO DE ASISTENCIA DE ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EXPEDIENTES                |                        |                     |      | 1.00                 | 6,971.00             | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Ítem   | Tipo | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Ítem                                  | Actividad Operativa<br>Unidad<br>de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |
|---|------|---|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|   |      |   |  |                            | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 | 2028                   |                                 | 2029                   |                                 |
|   |      |   |  |                            | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>  |      |   |  |                            | <b>27,858,417.00</b>   | <b>18,834,832.00</b>            | <b>1,071,242.26</b>    | <b>742,398.54</b>               | <b>1,193,459.42</b>    | <b>753,319.30</b>               | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.96</b>                 |                        |                                 |                        |                                 |
| <b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>  |      |   |  |                            | <b>12,868,001.83</b>   | <b>4,790,483.83</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |                        |                                 |
| Meta: 0049 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO                               |      |   |  |                            | <b>1,512,414.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| Actividad Operativa C0150 - ADQUISICION DE EQUIPOS - 2439545                  |      |   |  |                            | <b>1,512,414.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS  |      |   |  |                            | <b>1,109,449.76</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |                        |                                 |                        |                                 |
| 53226689000   | B    | HOMOGENIZADOR PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS  | UNIDAD                                     | 7,500.000000               | 10.00                  | 75,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 53227856000   | B    | MICROSCOPIO (OTROS)   | UNIDAD                                     | 4,000.000000               | 1.00                   | 34,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 67049199000   | B    | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE   | UNIDAD                                     | 7,500.000000               | 2.00                   | 75,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 67225557000   | B    | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR   | UNIDAD                                     | 4,864.500000               | 2.00                   | 69,729.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 67225869000   | B    | ESTEREOSCOPIO   | UNIDAD                                     | 5,000.000000               | 1.00                   | 55,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 67501700000   | B    | MAQUINA CORTADORA DE ALIMENTOS  | UNIDAD                                     | 2,000.000000               | 1.00                   | 32,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 74089950018   | B    | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO                             | UNIDAD                                     | 0,000.000000               | 10.00                  | 700,000.00                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 74226070002   | B    | PANTALLA INTERACTIVA 86 in  | UNIDAD                                     | 0,589.650000               | 1.00                   | 30,589.65                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 95220466000   | B    | ANALIZADORES (OTROS)  | UNIDAD                                     | 9,131.110000               | 1.00                   | 9,131.11                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |      |   |  |                            | <b>25,000.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 95224615000   | B    | IMPRESORA 3D  | UNIDAD                                     | 5,000.000000               | 1.00                   | 25,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION                                |      |   |  |                            | <b>67,000.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 11227508000   | B    | ULTRACONGELADORA  | UNIDAD                                     | 3,500.000000               | 2.00                   | 67,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES        |      |   |  |                            | <b>310,964.24</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 32645550000   | B    | MESA METALICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS FRIOS                                    | UNIDAD                                     | 9,496.830000               | 20.00                  | 189,936.60                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 53221073001   | B    | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2         | UNIDAD                                     | 9,950.000000               | 2.00                   | 119,500.00                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 67500380000   | B    | CENTRIFUGA  | UNIDAD                                     | 1,127.640000               | 1.00                   | 1,127.64                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| Meta: 0051 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO                                      |      |   |  |                            | <b>3,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| Actividad Operativa C0148 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIV |      |   |  |                            | <b>3,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                                |      |   |  |                            | <b>3,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 05010002000   | O    | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS  | OBRA                                       |                            | 1.00                   | 3,000,000.00                    | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| Meta: 0052 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA                                |      |   |  |                            | <b>175,625.00</b>      | <b>41,200.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| Actividad Operativa C0147 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2439548          |      |   |  |                            | <b>175,625.00</b>      | <b>41,200.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |                                 |                        |                                 |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                            |      |   |  |                            | <b>175,625.00</b>      | <b>41,200.00</b>                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     |                        |                                 |                        |                                 |
| 06050001002   | S    | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES   | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 29,500.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 07110038061   | S    | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE PLANTAS                                   | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 4,042.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            |
| 07110038078   | S    | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PROCESAMIENTO DIGITAL | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 73,233.00                       | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb<br>Código<br>del Ítem  | Tipo | Clasificador de Gastos<br>Descripción del Ítem   | Actividad Operativa<br>Unidad<br>de Medida | Meta<br>Precio<br>Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES   |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |             |             |      |      |
|--|------|--|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------|------|
|  |      |  |  |                            | 2024                   |                                 | 2025                   |                                 | 2026                   |                                 | 2027                   |                                 |             |             |      |      |
|  |      |  |  |                            | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ | Semestre 1<br>Cantidad | Semestre 2<br>Valor Total<br>S/ |             |             |      |      |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |      |  |  |                            | <b>27,858,417.89</b>   | <b>18,034,032.89</b>            | <b>1,071,282.26</b>    | <b>742,398.54</b>               | <b>1,168,859.42</b>    | <b>753,319.38</b>               | <b>4,170.84</b>        | <b>4,128.84</b>                 |             |             |      |      |
| <b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |      |  |  |                            | <b>12,868,081.88</b>   | <b>4,780,483.83</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| Meta: 0056 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                               |      |  |  |                            | <b>187,774.98</b>      | <b>197,925.02</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| Actividad Operativa: C0133 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2451663              |      |  |  |                            | <b>187,774.98</b>      | <b>197,925.02</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                           |      |  |  |                            | <b>187,774.98</b>      | <b>197,925.02</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 07110038092  | S    | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION   | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 30,949.98                       | 1.00                   | 36,950.02                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038342  | S    | SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION   | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 14,400.00                       | 1.00                   | 21,600.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038990  | S    | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN  | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 16,600.00                       | 1.00                   | 24,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 50150003000  | S    | SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL   | SERVICIO                                   |                            | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 21,600.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 50150003003  | S    | SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA   | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 8,000.00                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0059 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION                               |      |  |  |                            | <b>88,725.00</b>       | <b>112,229.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| Actividad Operativa: C0109 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2524021              |      |  |  |                            | <b>88,725.00</b>       | <b>112,229.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                           |      |  |  |                            | <b>88,725.00</b>       | <b>112,229.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 07110038030  | S    | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA  | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 18,725.00                       | 1.00                   | 22,229.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038084  | S    | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                                    | SERVICIO                                   |                            | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 20,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038299  | S    | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO  | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 25,000.00                       | 1.00                   | 15,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038300  | S    | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERVICIO                                   |                            | 0.00                   | 0.00                            | 1.00                   | 20,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038886  | S    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 25,000.00                       | 1.00                   | 15,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 07110038990  | S    | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN  | SERVICIO                                   |                            | 1.00                   | 20,000.00                       | 1.00                   | 20,000.00                       | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0062 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION |      |  |  |                            | <b>2,046,748.81</b>    | <b>1,167,693.99</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| Actividad Operativa: C0104 - DESARROLLO DE CAPACITACION EN INVESTIGACION     |      |  |  |                            | <b>501,500.00</b>      | <b>450.00</b>                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS   |      |  |  |                            | <b>500,000.00</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 74222358008  | B    | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX  | UNIDAD                                     | 0,000,000000               | 10.00                  | 500,000.00                      | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                            |      |  |  |                            | <b>1,500.00</b>        | <b>450.00</b>                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 74089992000  | B    | VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA HD PROFESIONAL 1920 X 1080 PÍXELES   | UNIDAD                                     | 150,000000                 | 10.00                  | 1,500.00                        | 3.00                   | 450.00                          | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0334 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES                   |      |  |  |                            | <b>1,345,248.81</b>    | <b>1,167,243.99</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS   |      |  |  |                            | <b>835,636.70</b>      | <b>383,150.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |
| 04220240000  | B    | AGITADOR MAGNETICO   | UNIDAD                                     | 4,500,000000               | 10.00                  | 45,000.00                       | 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 DE FRONTERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373

| FF/Rb  | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa   | Meta   | CANTIDAD Y/O VALORES |                      |                      |                   |                     |                   |                 |                 |            |                |            |                |            |      |  |  |
|--|------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------|--|--|
|  |                        |   |        | Código del ítem      | Tipo                 | Descripción del ítem | Unidad de Medida  | Precio Unitario     | 2024              |                 | 2025            |            | 2026           |            | 2027           |            |      |  |  |
|  |                        |   |        |                      |                      |                      |                   |                     | Semestre 1        | Semestre 2      | Semestre 1      | Semestre 2 | Semestre 1     | Semestre 2 | 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/ |            |      |  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>   |                        |   |        | <b>27,955,417.89</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |
| 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP                   |                        |   |        | 12,866,001.88        | 4,790,463.83         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |  |  |
| Meta: 0062 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION     |                        |   |        | 2,046,746.61         | 1,167,633.90         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |  |  |
| Actividad Operativa: C0345 - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION POR FC |                        |   |        | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |  |  |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS   |                        |   |        | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |  |  |
| 53224334000  | B                      | EQUIPO DE ELECTROFORESIS  | UNIDAD | 7,574.000000         | 1.00                 | 17,574.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 53225886000  | B                      | EQUIPO PARA PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL - ANALIZADOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS                                | UNIDAD | 0,000.000000         | 1.00                 | 100,000.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 60224301000  | B                      | FLUORIMETRO   | UNIDAD | 7,426.000000         | 1.00                 | 27,426.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| Meta: 0069 - INVESTIGACIONES DE CIENCIA APLICADA                                 |                        |   |        | 3,878,330.00         | 2,797,822.00         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |            |      |  |  |
| Actividad Operativa: C0370 - EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION            |                        |   |        | 3,878,330.00         | 2,797,822.00         | 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   |                        |   |        | 3,878,330.00         | 2,797,822.00         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |                |            |      |  |  |
| 11225214000  | B                      | FRIGOBAR  | UNIDAD | 1,500.000000         | 1.00                 | 1,500.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 46220050000  | B                      | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS   | UNIDAD | 262.320000           | 1.00                 | 262.32               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 53222739000  | B                      | CROMATOGRAFO DE GASES   | UNIDAD | 3,242.000000         | 0.00                 | 0.00                 | 1.00              | 1,403,242.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 60229281000  | B                      | TERMOMETRO INFRARROJO   | UNIDAD | 180.000000           | 1.00                 | 180.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 67225557000  | B                      | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR   | UNIDAD | 4,864.500000         | 0.00                 | 0.00                 | 40.00             | 1,394,560.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 74080500052  | B                      | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACION DE TRABAJO 2.30 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in | UNIDAD | 0,385.828750         | 147.00               | 1,474,787.68         | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 74220001000  | B                      | CAMARA MULTIESPECTRAL   | UNIDAD | 0,000.000000         | 2.00                 | 2,400,000.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 74229989000  | B                      | SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO AGUA CALIENTE - FRIA                               | UNIDAD | 1,600.000000         | 1.00                 | 1,600.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL S/</b>  |                        |   |        | <b>27,955,417.89</b> | <b>19,834,032.99</b> | <b>1,071,252.26</b>  | <b>742,398.54</b> | <b>1,105,859.42</b> | <b>753,319.36</b> | <b>4,170.84</b> | <b>4,128.84</b> |            |                |            |                |            |      |  |  |

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

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

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