



Universidad Nacional del Callao
Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION DIRECTORAL N°008-2025-DIGA

Callao, 13 de enero de 2025

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

VISTO:

El Expediente N° 2098819, el Oficio N° 0060-2025-UNAC-DIGA-UA de fecha 13 de enero de 2025 y el Expediente N° 2098924, Informe N° 001-2025-UNAC-DIGA-UA de fecha 13 de enero de 2025, emitidos por la Unidad de Abastecimiento, que solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2025-2027, Anexo 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74° de la Ley 30220, Ley Universitaria, señala que el Director General de Administración es responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia; cuyas atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la Universidad.

Que, el artículo 239° del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, indica que una de las funciones del Director General de Administración es la de conducir, evaluar y racionalizar los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros, bajo responsabilidad funcional.

Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, señala que la presente norma tiene como objeto desarrollar y establecer los principios, composiciones, normas de los procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, que a su vez el artículo 12° del mismo cuerpo normativo indica que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – PMBSO, se desarrolla mediante la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, el cual comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades tanto de los Bienes, Servicios y Obras para el cumplimiento de metas y objetivos por un periodo mínimo de tres (03) años.

Que, asimismo, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 y modificada según Resolución Directoral N° 005-2022- EF/54.01; "Directiva para la Programación Multianual de Bienes Servicios y Obras" en el Art. 24°, Productos Obtenidos en la Fase de y Consolidación y Aprobación, se establece que:

"24.2 El CMN es aprobado por el titular de la entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva.

24.3 La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. "

Que, mediante La Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, en adelante, la Directiva, la cual establece en su artículo 25° que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de





Universidad Nacional del Callao
Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, que contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos.

Que, a través del Informe N° 001-2025-UNAC-DIGA/UA de fecha 13 de enero de 2025, emitido por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento comunica a la Dirección General de Administración que se ha concluido con la elaboración del Cuadro Múltiple de Necesidades en su etapa de consolidación y aprobación la cual según directiva se concluye con el reporte del ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS; el cual debe ser aprobado y publicado por lo que solicita se dé el trámite correspondiente puesto que es requisito primordial para empezar a ejecutar dicho CMN en el presente año fiscal 2025. Para lo cual adjunta el Anexo 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

En atención a lo dispuesto por la Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01 y en uso de las atribuciones conferidas en la Resolución Rectoral N° 001-2025-R, en las consideraciones previstas en el apartado h) Aprobar el cuadro multianual de necesidades y sus modificatorias.

SE RESUELVE

1. **APROBAR** EL ANEXO N° 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS para el periodo 2025-2027, (FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN), a fin de iniciar con la gestión de las Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de la entidad, en el presente Año Fiscal 2025; el mismo que en anexo forma parte de la presente resolución.
2. **DISPONER**, a la Unidad de Abastecimiento y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo.
3. **NOTIFIQUESE** a las dependencias académicas y áreas de esta entidad, que tengan injerencia en el contenido de la presente resolución.
4. **ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Informática, su **PUBLICACIÓN** en el portal de transparencia de la Universidad Nacional del Callao, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. LUZMILA PAZOS PAZOS
Directora

LPP/thv
cc: Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 001 -2025-UNAC-DIGA/UA

A : **CPC. LUZMILA PAZOS PAZOS**
Directora de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Solicitud de Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027.

REFERENCIA : a) Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".
b) Resolución Rectoral N° 722-2024-R
c) Resolución Rectoral N° 001-2025-R

FECHA : Callao, 13 de enero de 2025

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia, a fin de solicitar la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025 - 2027.

1. BASE LEGAL

- T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificaciones.
- Ley N° 32185- Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley N° 32186- Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".
- Resolución Rectoral N° 722-2024-R.-. aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos y distribución del Gasto de Presupuesto, correspondiente al Año Fiscal 2025.
- Resolución Rectoral N° 001-2025-R.- Delegación de Facultades.

2. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en cuya Única Disposición Complementaria Transitoria se deroga la Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/54.01, que aprobó la Directiva N° 0001-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obra".
- Mediante Resolución Rectoral N° 722-2024-R.-. de fecha 24 de diciembre de 2024 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025, del Pliego 529-Universidad Nacional del Callao.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

- Mediante Resolución Rectoral N° 001-2025-R.- de fecha 2 de enero de 2025, la Rectora de la Universidad Nacional del Callao delega la facultad al/la director/a de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional del Callao, durante el Año Fiscal 2025:

h) Aprobar el cuadro multianual de necesidades y sus modificatorias.

3. ANALISIS

- El numeral 25.1 del artículo 25 de la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01, señala que, el Cuadro Multianual de Necesidades 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.
- Asimismo, el numeral 25.3 del artículo 25 de la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01, señala que, para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el Cuadro Multianual de Necesidades, la Entidad del Sector Público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo.
- Asimismo, el numeral 27.5, del artículo 27 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, señala que, la aprobación de las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades es publicadas en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

4. CONCLUSIONES

- Habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", se solicita aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades periodo 2025 – 2027.

5. RECOMENDACIONES:

- De conformidad con las facultades delegadas dispuestas en el literal h) del numeral del artículo 1° de la Resolución Rectoral N° 001-2025-R.-, se remite el presente Informe a fin de que apruebe el Cuadro Multianual de Necesidades periodo 2025 – 2027 de la entidad, para lo cual se adjunta el Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Mg. JUAN CARLOS COLLADO FELIX
JEFE

Atentamente,

JCCF/ldah
Cc.
Archivo

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.					22,733,003.98	7,833,584.06	1,838,658.33	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,772.02									9,000.00	10,800.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,593.98	5,308,946.06	808,228.93	892,186.22	808,320.13	692,284.02									9,000.00	10,800.00
Meta: 8004 - GESTION DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,550.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00									9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0027 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA MEDIANTE LA MC					40,990.55	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					10,990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
44360025006 B LAMINA PARA ENMICAR 150 µm TAMAÑO A4 CIENTO					25.000000	13.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 UNIDAD					4.047400	50.00	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd					2.017800	50.00	100.89	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 APPROX.					2.607800	36.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR					3.988400	36.00	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd					49.953867	50.00	2,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL EMP X 25					15.340000	10.00	153.40	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					5.876400	100.00	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003i B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					0.660800	100.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000011006 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE GIRATORIO					40.356000	10.00	403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 36 yd					5.664000	5.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					2.301000	36.00	82.84	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					2.702197	100.00	270.22	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					2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					0.448400	36.00	16.14	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					1.298000	36.00	46.73	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					1.298000	36.00	46.73	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					1.298000	36.00	46.73	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 VERDE					1.298000	36.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050113 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					11.398800	7.00	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200060118 B PAPEL BOND 105 g TAMAÑO A4					16.000000	100.00	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		
71730001003 B CARTULINA DUPLEX 270 g DE 70 cm X 100 cm					1.890000	100.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717300060000 B CARTULINA TIPO OPALINA 200 g DE 57 cm X 72 cm					4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
737000010003 B COLA SINTETICA X 250 g					1.486800	50.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74700005235 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 M MOH55AL MAGENTA					45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mela		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mela: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																				
Actividad Operativa: C0027 – GESTIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA MEDIANTE LA MC																				
2.3.1 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
76740005235 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	UNIDAD	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005235 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H56AL CIAN	UNIDAD	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																				
07010016442 S	ASESORIA PARA LA MEJORA DE LA FUNCION DE LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0068 – DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE FORMA																				
2.3.1 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
37420010001 B	PAPEL FOTOGRAFICO MATE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.00	2,047.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50420001000 B	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in	UNIDAD	1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64610001000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	6.00	213.18	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	7.00	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500033001 B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL X 6 PIEZAS	UNIDAD	11.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	44.00	918.48	60.00	1,252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	17.00	541.81	17.00	541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	12.00	382.46	8.00	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	12.00	371.56	8.00	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	10.00	306.63	8.00	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006147 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 37029010 NEGRO	UNIDAD	2.00	630.00	5.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																				
29050006001 B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35380001006 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° x 500 mL	UNIDAD	40.00	140.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44360012005 B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	60.00	1,466.56	60.00	1,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47030022034 B	GIGANTOGRAFIA DE PAPEL FOTOGRÁFICO LAMINADO 3.00 m x 5.00 m	UNIDAD	20.00	5,400.00	20.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110017005 B	BOLSA DE YUTE	UNIDAD	400.00	1,316.00	400.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110017023 B	BOLSA DE NOTEX BIODEGRADABLE 30 cm x 40 cm	UNIDAD	400.00	1,316.00	400.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90330026006 B	FABIO DE ALGODON N° 10 X 100 g	UNIDAD	46.00	170.00	60.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Materia	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028			
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Materia: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																				
Actividad Operativa: C0068 - DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE FORM																				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																				
503300026008 B PABLO DE ALGODÓN Nº 20 X 500 g		UNIDAD	6.500000	40.00	260.00			60.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
642900002282 B CORTINA DE JACQUARD 1.80 m X 2.30 m		UNIDAD	1,830.000000	6.00	10,980.00			6.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646300005004 B DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO		UNIDAD	96.000000	10.00	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	
710600005001 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE		UNIDAD	2.666800	50.00	133.34			75.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600005018 B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL		UNIDAD	4.826250	50.00	241.30			75.00	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100001002:B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO		UNIDAD	0.342200	20.00	6.85			40.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100001003:B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.660800	30.00	19.82			30.00	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100001003:B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	0.448400	30.00	13.46			30.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	6.714200	21.00	141.00			14.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	21.381600	21.00	449.02			21.00	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000014000 B PORTA LAPICERO ACRILICO PARA 4.		UNIDAD	1.947000	21.00	40.88			21.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	3.563600	15.00	53.45			15.00	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000015001 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		UNIDAD	2.112200	21.00	44.34			21.00	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000019001 B REGLA DE METAL 20 cm		UNIDAD	1.321600	21.00	27.76			21.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.557600	30.00	46.72			30.00	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA		UNIDAD	15.729400	30.00	471.87			30.00	471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	12.980000	30.00	389.40			30.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000022003 B TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO		UNIDAD	33.818800	30.00	1,014.56			30.00	1,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000023002 B TLIERA DE METAL DE 7 in		UNIDAD	12.519800	36.00	450.71			36.00	450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	2.301080	36.00	82.84			36.00	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000044000 B MOTTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	1.770000	30.00	53.10			30.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000004006 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12		UNIDAD	2.265600	45.00	101.95			75.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARILLO		UNIDAD	2.607800	30.00	78.23			30.00	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	0.861400	30.00	25.85			30.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE		UNIDAD	0.861400	30.00	25.85			30.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO		UNIDAD	1.416000	30.00	42.48			30.00	42.48	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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																
Actividad Operativa: C0068 - DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE FORM																
2.3.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
71600006045 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.265600	60.00	135.94		60.00	135.93		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.298000	60.00	77.88		60.00	77.88		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600006048 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	3.000000	60.00	180.00		60.00	180.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	3.976600	60.00	238.60		60.00	238.59		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600026000 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	2.430800	30.00	72.92		30.00	72.93		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	2.430800	30.00	72.92		30.00	72.93		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2.430800	30.00	72.92		30.00	72.93		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	8.271800	30.00	248.15		30.00	248.16		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720001000 B		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	3.650000	20.00	73.00		30.00	109.50		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720001004 B		BLOCK ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.490000	30.00	74.70		30.00	74.70		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720001014 B		BLOCK DE PAPEL BOND 75 g RAYADO DE 10 cm X 18 cm X 50 HOJAS	UNIDAD	2.240000	30.00	67.20		30.00	67.20		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720001017 B		BLOCK DE FOLCOTE CERRADO 15 cm X 21 cm X 50 HOJAS	UNIDAD	2.200000	30.00	66.00		30.00	66.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720004007 B		LIBRETA EMPASTADA CUADRICULADA IMPRESO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.500000	30.00	225.00		30.00	225.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	38.668600	60.00	2,320.12		60.00	2,320.11		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	38.668600	60.00	2,320.12		60.00	2,320.11		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	38.668600	60.00	2,320.12		60.00	2,320.11		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720005040 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	38.668600	45.00	1,740.09		45.00	1,740.09		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720008005 B		PAPEL KRAFT 75 g 45 cm X 80 cm	EMP X 500	1.800000	24.00	43.20		24.00	43.20		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720033003 B		PAPEL BULKY 52 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.200000	30.00	276.00		30.00	276.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71730001003 B		CARTULINA DUPLEX 270 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	1.890000	30.00	56.70		30.00	56.70		0.00	0.00		0.00	0.00	
71730006003 B		CARTULINA TIPO OPALINA 120 g TAMAÑO A4	MILLAR	4.000000	60.00	240.00		60.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.578200	135.00	78.06		135.00	78.06		0.00	0.00		0.00	0.00	
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	1.817200	90.00	163.54		78.00	141.75		0.00	0.00		0.00	0.00	
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	1.427800	36.00	51.41		36.00	51.39		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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																		
Actividad Operativa: C0068 - DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE FORM																		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		
711850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.711000	36.00	61.60		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850008001 B		GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	7.847000	36.00	282.50		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	4.484000	36.00	161.42		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.082800	45.00	183.73		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	2.489800	45.00	112.03		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	7.000000	45.00	315.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	7.000000	45.00	315.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	6.678800	45.00	300.55		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	6.680000	45.00	300.60		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 3/4 in (44 mm)	DOC.	7.000000	45.00	315.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711850014002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 3/4 in (44 mm) X 20	UNIDAD	7.000000	45.00	315.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
890300005001 B		CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	UNIDAD	6.000000	900.00	5,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						68,244.00		81,756.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	68,244.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0101 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					77,735.72	3,225.19		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,733.61	1,021.36		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	49.933667	10.00	499.34		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	50.00	413.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.224800	6.00	73.35		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.369000	15.00	80.53		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.374797	35.00	118.12		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.625400	10.00	6.25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000300003 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.891000	12.00	34.68		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.737600	10.00	27.37		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.737600	12.00	32.85		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.596000	50.00	129.80		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



UNIDAD EJECUTORA : 001 · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario			2025			2026			2027			2028			
									Semestre 1	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2	Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1	Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 9004 - GESTION DEL PROGRAMA																					
Actividad Operativa: C0101 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71600001024 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL		UNIDAD	2.596000			50.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001025 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL		UNIDAD	2.596000			25.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004006 B			LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12		UNIDAD	2.265600			50.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006041 B			PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA		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	0.00	
71720005022 B			PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		MILLAR	20.968800			50.00	1,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720033003 B			PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	9.200000			10.00	92.00	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	7.917600			12.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B			TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL		UNIDAD	50.000000			12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B			TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL		UNIDAD	50.000000			12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B			TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL		UNIDAD	50.000000			12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005130 B			TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL		UNIDAD	50.000000			20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B			TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	31.871800			20.00	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA									41,704.11	1,201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31700001000 B			KIT DE MATERIALES DE DESTILACION SIMPLE DENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA X 14 PIEZAS		UNIDAD	250.000000			11.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31700001018 B			MÓDULO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LABORATORIO DE FÍSICA - BASE DE VARILLA GRANDE		UNIDAD	962.840000			8.00	7,702.72	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 AZUL		UNIDAD	2.265600			75.00	169.92	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		UNIDAD	2.265600			75.00	169.92	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 ROJO		UNIDAD	2.265600			75.00	169.92	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 VERDE		UNIDAD	1.298000			75.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005001 B			PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		UNIDAD	12.390000			52.00	644.28	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									59,298.00	1,002.00	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		SERVICIO			1.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043160 S			SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO			1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101001001008 S			SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		SERVICIO			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	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA																				
Actividad Operativa: C0110 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					22,775,003.98	7,933,594.06	1,630,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00								
					12,314,088.98	5,308,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00								
					1,071,656.07	526,658.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00								
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					80,200.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					32,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
23.2 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	32,200.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0111 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					120,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
					34,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043513 S SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL SERVICIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					1.00	34,800.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					85,700.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043513 S SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL SERVICIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					1.00	26,400.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17010003078 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS					1.00	34,800.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0112 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					79,771.15	38,100.00	7,840.25	0.00	7,840.25	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,840.25	0.00	7,840.25	0.00	7,840.25	0.00	0.00	0.00								
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD yd					24.00	42.48	0.00	0.00	24.00	42.48	0.00	0.00								
71030012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12					5.00	58.06	0.00	0.00	5.00	58.06	0.00	0.00								
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					5.00	64.13	0.00	0.00	5.00	64.13	0.00	0.00								
71030013005 B BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS					6.00	37.95	0.00	0.00	6.00	37.95	0.00	0.00								
7106001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00								
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25					5.00	41.30	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00								
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25					5.00	21.77	0.00	0.00	5.00	21.77	0.00	0.00								
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA					10.00	53.69	0.00	0.00	10.00	53.69	0.00	0.00								
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO					24.00	10.76	0.00	0.00	24.00	10.76	0.00	0.00								
71500012001 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.					6.00	119.72	0.00	0.00	6.00	119.72	0.00	0.00								
71500012004 B PERFORADOR DE 5 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.					10.00	134.40	0.00	0.00	10.00	134.40	0.00	0.00								
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					10.00	30.21	0.00	0.00	10.00	30.21	0.00	0.00								
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					10.00	35.64	0.00	0.00	10.00	35.64	0.00	0.00								
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					10.00	7.32	0.00	0.00	10.00	7.32	0.00	0.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
Código del ítem	Tipología	Descripción del ítem	Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																
Actividad Operativa: C0112 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					79,771.15	38,100.00	0.00	7,840.25	7,840.25	0.00	7,840.25	7,840.25	0.00	7,840.25	7,840.25	0.00
715000200000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	10.00	1.557600	10.00	15.58	0.00	10.00	15.58	0.00	10.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	12.00	0.625400	12.00	7.50	0.00	12.00	7.50	0.00	12.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230005 B	TUJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	10.00	19.127800	10.00	191.28	0.00	10.00	191.28	0.00	10.00	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300002 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 36 yd	UNIDAD	8.00	5.664000	8.00	45.31	0.00	8.00	45.31	0.00	8.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	20.00	2.301000	20.00	46.02	0.00	20.00	46.02	0.00	20.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	100.00	1.770800	100.00	177.00	0.00	100.00	177.00	0.00	100.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010100 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100.00	1.150000	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010200 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100.00	1.150000	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010200 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	100.00	1.150000	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	100.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040100 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	10.00	1.000000	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060030 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	1.144600	5.00	5.72	0.00	5.00	5.72	0.00	5.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	100.00	1.298000	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060420 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	100.00	1.298000	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060420 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	1.852600	5.00	9.26	0.00	5.00	9.26	0.00	5.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060420 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	100.00	1.298000	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	100.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060440 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.00	2.607800	10.00	26.08	0.00	10.00	26.08	0.00	10.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060460 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	10.00	1.298000	10.00	12.98	0.00	10.00	12.98	0.00	10.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060540 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	20.00	3.976600	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060540 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	20.00	3.976600	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060540 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	20.00	3.976600	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	20.00	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
717200114015 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.00	7.729000	10.00	77.29	0.00	10.00	77.29	0.00	10.00	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
717200114015 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.00	21.712000	10.00	217.12	0.00	10.00	217.12	0.00	10.00	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
717200114017 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	10.00	48.191200	10.00	481.91	0.00	10.00	481.91	0.00	10.00	481.91	0.00	0.00	0.00	0.00
717200114023 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.00	4.425000	10.00	44.25	0.00	10.00	44.25	0.00	10.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
Descripción del ítem					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.98	7,333,584.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,316,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	682,294.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,653.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0112 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					75,771.15	38,100.00	7,840.25	0.00	7,840.25	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					7,840.25	0.00	7,840.25	0.00	7,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 31.871800					10.00	318.72	10.00	0.00	10.00	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. T664120 NEGRO																
76740006311 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 443.880625					10.00	4,438.81	10.00	0.00	10.00	4,438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W9037MNC NEGRO																
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					6,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002023 B BIFITALATO DE POTASIO P.A. X 250 g UNIDAD 83.200000					1.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002038 B CLORURO DE POTASIO P.A. X 500 g 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
35100002039 B CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg UNIDAD 290.000000					1.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002049 B DIOXIDO DE MAGNESIO P.A. X 100 g UNIDAD 175.400000					2.00	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002080 B NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g UNIDAD 250.000000					2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002080 B NITRATO DE PLOMO (II) P.A. X 100 g UNIDAD 75.300000					1.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002112 B SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO X 500 g 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
35100002118 B TETRACLORURO DE CARBONO P.A. X 1 L UNIDAD 640.000000					1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002189 B GLUCOSA X 1000 g UNIDAD 65.300000					1.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002334 B NITRATO DE POTASIO P.A. X 500 g UNIDAD 120.000000					1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002354 B ACIDO ACETICO GLACIAL Q. P. X 2.5 L UNIDAD 37.400000					1.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002366 B ACETATO DE POTASIO P.A. X 250 g UNIDAD 150.000000					2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002366 B ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO P.A. X 250 g UNIDAD 210.000000					1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002386 B ACIDO GLUTAMICO P.A. X 100 g UNIDAD 90.000000					2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002387 B SULFATO DE COBRE ANHIDRIDO P.A X 500 g UNIDAD 210.000000					1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002408 B ACETATO DE AMONIO P.A. X 500 g UNIDAD 120.000000					1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002436 B SULFATO DE ZINC P.A. X 500 g UNIDAD 120.000000					1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002449 B SILICAGEL X 1 kg UNIDAD 135.000000					2.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002455 B DIOXIDO DE MANGANESO P.A. X 250 g UNIDAD 350.000000					1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002475 B NITRATO DE SODIO P.A. X 250 g UNIDAD 320.000000					1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002489 B ORCEINA ACETICA P.A. X 25 g UNIDAD 396.300000					1.00	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002528 B CLORURO DE CALCIO Q.P. X 500 g UNIDAD 120.000000					1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002530 B CLORURO DE BARIO P.A. X 500 g UNIDAD 170.000000					1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002539 B TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO P.A. X 1 kg UNIDAD 156.700000					1.00	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002553 B CLOROFORMO Q.P. X 100 mL UNIDAD 95.100000					1.00	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002567 B PEROXIDO DE HIDROGENO 30% X 1000 mL UNIDAD 65.300000					1.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568 B NITRATO DE ZINC P.A. X 250 g UNIDAD 200.000000					1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																		
Actividad Operativa: C0112 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		
35100002529 B		SULFATO DE HIERRO (II) HEPTAHIDRATADO UNIDAD P.A. X 250 g		150.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002651 B		CROMATO DE POTASIO P.A. X 500 g		95.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002663 B		DICROMATO DE POTASIO P.A. X 250 g		280.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35380001002 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 99.8% P.A. X 4 L		120.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		65,400.00	1.00	65,400.00	1.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0113 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																		
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
17010003078 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS		12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001008 S																		
Actividad Operativa: C0114 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																		
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA		5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001008 S																		
Actividad Operativa: C0115 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		
09220001026 B		PAPIKA A GRANEL		85.60	1.00	85.60	0.00	0.00	0.00	1.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002004 B		2,6-DICLOROFENOL 99% X 25 g		398.40	1.00	398.40	0.00	0.00	0.00	1.00	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002023 B		BIFATATO DE POTASIO P.A. X 250 g		83.20	1.00	83.20	0.00	0.00	0.00	1.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002049 B		DIOXIDO DE MAGNESIO P.A. X 100 g		175.40	1.00	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002073 B		MALTOSA X 500 g		298.70	1.00	298.70	0.00	0.00	0.00	1.00	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002075 B		METILAMINA P.A. X 100 g		892.50	5.00	892.50	0.00	0.00	0.00	5.00	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002080 B		NITRATO DE PLOMO (II) P.A. X 100 g		75.30	1.00	75.30	0.00	0.00	0.00	1.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002091 B		PERYODATO DE POTASIO X 100 g		256.20	1.00	256.20	0.00	0.00	0.00	1.00	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002107 B		SOLUCION SALINA ESTERIL X 1 L		330.60	1.00	330.60	0.00	0.00	0.00	1.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002110 B		SULFURO DE ALUMINIO P.A. X 500 g		120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002114 B		SULFURO DE CARBONO P.A. X 1 L		996.60	2.00	996.60	0.00	0.00	0.00	2.00	996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002118 B		TETRACLORURO DE CARBONO P.A. X 1 L		1,280.00	2.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002120 B		TIOSULFITO DE SODIO X 2.5 kg		172.80	2.00	172.80	0.00	0.00	0.00	2.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002126 B		YODATO DE POTASIO P.A. X 250 g		235.10	1.00	235.10	0.00	0.00	0.00	1.00	235.10	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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



CANTIDAD Y/O VALORES																										
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mela	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028						
								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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																										
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																										
Actividad Operativa: C0115 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																										
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																										
35100002136 B GLICERINA Q.P. X 1 L																										
35100002145 B NITRATO DE PLATA Q.P. X 100 g																										
35100002150 B CLORURO DE SODIO Q.P. X 1 kg																										
35100002189 B GLUCOSA X 1000 g																										
35100002241 B CARBOXIMETILCELULOSA X 28.3 g																										
35100002300 B GALACTOSA X 100 g																										
35100002327 B ACIDO ASCORBICO P.A. X 1 kg																										
35100002329 B IODURO DE MERCURIO P.A. X 100 g																										
35100002331 B CLORURO DE ZINC P.A. X 1 kg																										
35100002354 B ACIDO ACETICO GLACIAL Q. P. X 2.5 L																										
35100002358 B ETILENDIAMINA ANHIDRA P.A. X 1 L																										
35100002363 B TWEEN-80 X 500 mL																										
35100002369 B YODURO DE POTASIO Q.P. X 1 kg																										
35100002387 B ACIDO BORICO Q.P. X 1 kg																										
35100002396 B CITRATO DE SODIO Q.P. X 1 kg																										
35100002397 B ACIDO METAFOSFORICO P.A. X 500 g																										
35100002400 B ACETATO DE ROSANILINA P.A. X 25 g																										
35100002401 B ACIDO HIPURICO P.A. X 100 g																										
35100002403 B ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO P.A. X 1 kg																										
35100002407 B ALMIDON SOLUBLE P.A. X 1 kg																										
35100002409 B CARBURO DE CALCIO Q.P. X 500 g																										
35100002414 B FRUCTOSA X 25 g																										
35100002421 B SACAROSA P.A. X 1 kg																										
35100002429 B TARTRATO DE ANTIMONIO POTASICO P.A. X 250 g																										
35100002432 B CARBON ACTIVADO X 5 kg																										
35100002436 B NITRATO DE COBALTO P.A. X 250 g																										
35100002441 B CLORURO DE COBRE (II) P.A. X 100 g																										
35100002441 B CLORURO DE ALUMINIO P.A. X 250 g																										
35100002449 B SILICAGEL X 1 kg																										
35100002451 B ACETATO DE SODIO Q.P. X 500 g																										
35100002460 B SODIO METALICO Q.P X 1 kg																										
35100002466 B MOLIBDATO DE AMONIO P.A. X 500 g																										

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,933,594.06	1,638,656.93	1,522,514.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
Mejor: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
Mejor: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,658.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0115 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					65,374.90	24,000.00	29,198.60	0.00	29,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					29,374.00	0.00	29,198.60	0.00	29,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002467 B		BENZOATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	65.700000	1.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002468 B		REACTIVO DE FEHLING A P.A. X 500 mL	UNIDAD	165.200000	2.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002469 B		ORCEINA ACETICA P.A. X 25 g	UNIDAD	396.300000	1.00	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002491 B		SULFATO DE COBRE Q.P. X 1 kg	UNIDAD	165.300000	1.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002517 B		CLORURO DE POTASIO Q.P. X 1 kg	UNIDAD	65.200000	1.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002522 B		SULFATO DE MAGNESIO Q.P. X 250 g	UNIDAD	379.000000	1.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002532 B		ACIDO HIPOFOSFOROSO 50% X 1 L	UNIDAD	198.700000	5.00	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002533 B		CLORURO DE COBALTO Q.P. X 100 g	UNIDAD	235.300000	1.00	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002536 B		CLORURO DE CADMIO ANHIDRO >= 99.0% P.A. X 25 g	UNIDAD	175.200000	1.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002538 B		CLORURO DE COBRE (I) P.A. X 250 g	UNIDAD	156.600000	1.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002538 B		SULFATO DE HIERRO (II) Y AMONIO HEXAHIDRATADO P.A. X 1 kg	UNIDAD	189.500000	1.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002539 B		TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO P.A. X 1 kg	UNIDAD	156.700000	1.00	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002541 B		BENZALDEHIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	165.200000	2.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002548 B		PROPILENGLICOL Q.P.	LITRO	176.200000	5.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002553 B		CLOROFORMO Q.P. X 100 mL	UNIDAD	95.100000	4.00	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002564 B		CLORURO DE MERCURIO (II) P.A. X 100 g	UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002567 B		PEROXIDO DE HIDROGENO 30% X 1000 mL	UNIDAD	65.300000	5.00	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002589 B		POTASIO METALICO P.A. X 250 g	UNIDAD	498.500000	1.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002592 B		BENZOFENONA P.A. X 250 g	UNIDAD	197.200000	5.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002619 B		ACETATO DE PLOMO Q.P. X 100 g	UNIDAD	75.100000	1.00	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002620 B		TRICLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATADO X 100 g	UNIDAD	156.400000	1.00	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002620 B		ALFA NAFTOL Q.P. X 100 mL	UNIDAD	135.500000	1.00	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002645 B		FOSFATO DIACIDO DE POTASIO Q.P. X 500 g	UNIDAD	75.100000	1.00	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002648 B		CHROMATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	398.300000	1.00	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002649 B		NINHIDRINA P.A. X 25 g	UNIDAD	378.500000	1.00	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002651 B		CHROMATO DE POTASIO P.A. X 500 g	UNIDAD	95.500000	1.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002677 B		TIERRA DE DIATOMEAS GRADO ACS X 1 kg	UNIDAD	69.100000	1.00	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002686 B		ACETOFENONA PARA SINTESIS X 100 mL	UNIDAD	160.500000	5.00	802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002687 B		O-FENANTROLINA MONOHIDROCLORIDRATO MONOHIDRATO P.A. X 10 g	UNIDAD	235.100000	1.00	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		2028	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 9004 - GESTION DEL PROGRAMA																					
Actividad Operativa: C0115 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																					
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																					
35380001006 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.5% P.A. X 1 L		UNIDAD	98.300000	10.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	983.00	0.00	0.00	10.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570142001 B		VASELINA SOLIDA X 1 kg		UNIDAD	45.200000	1.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.20	0.00	0.00	1.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006021 B		PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL		UNIDAD	120.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006021 B		PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 10 mL		UNIDAD	120.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006029 B		PIZETA DE PLASTICO 500 mL		UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006035 B		PIZETA DE PLASTICO 250 mL		UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006053 B		PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 mL		UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006063 B		PROPIPIETA DE PLASTICO PARA PIPETA DE 25 mL		UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015068 B		FRASCO GOTERO DE VIDRIO TRANSPARENTE X 100 mL		UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012005 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.		UNIDAD	55.837600	12.00	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	670.05	0.00	0.00	12.00	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001 B		REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD	5.050400	30.00	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	151.51	0.00	0.00	30.00	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO		UNIDAD	1.970600	60.00	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	118.24	0.00	0.00	60.00	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	2.807800	360.00	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	938.81	0.00	0.00	360.00	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL		UNIDAD	3.976600	144.00	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	572.63	0.00	0.00	144.00	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO		UNIDAD	3.976600	144.00	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	572.63	0.00	0.00	144.00	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD	1.711000	30.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	51.33	0.00	0.00	30.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1.00	36,000.00		24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						1.00	36,000.00		24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0116 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							59,376.93		29,972.69		9,000.00		10,800.00		9,000.00		10,800.00		9,000.00		10,800.00
44510023002 B TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR NEGRO						3.00	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	0.00	0.00
50330025014 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 46 mm X 110 yd						10.00	3516	0.00	0.00	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.						15.00	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012017 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS						10.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb Código del ítem			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																					
Actividad Operativa: C016 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	8.260000	20.00	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE		UNIDAD	2.655000	20.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE		UNIDAD	2.666800	10.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005018 B		FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL		UNIDAD	4.826250	10.00	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.660800	40.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011005 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)		UNIDAD	18.290000	5.00	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO		UNIDAD	2.207000	20.00	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019001 B		REGLA DE METAL 20 cm		UNIDAD	1.321600	30.00	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019001 B		REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD	5.050400	10.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	12.980000	5.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022001 B		TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE		UNIDAD	2.900000	12.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL		UNIDAD	22.431800	20.00	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022003 B		TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE		DOC.	4.425000	4.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022003 B		TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO		UNIDAD	33.818800	10.00	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.150000	30.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.306800	30.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR		UNIDAD	4.849800	50.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100		UNIDAD	0.578200	20.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12		UNIDAD	1.817200	5.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100		UNIDAD	1.427800	5.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD	1.711000	5.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50		UNIDAD	3.398400	5.00	16.99	0.00	0.00	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 65 mm X 12		UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100		UNIDAD	0.778800	5.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100		UNIDAD	1.250800	15.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	0.649000	15.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100		UNIDAD	7.847000	15.00	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850009001 B		GRAPA 23/20 X 1000		UNIDAD	3.740600	10.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100		UNIDAD																	



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
					S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98		7,333,584.06		1,638,656.93		1,522,614.22		1,318,748.13		1,202,722.02		9,000.00		10,800.00		
Meta: 0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					12,314,693.99		5,308,946.06		808,228.93		692,186.22		808,320.13		692,294.02		9,000.00		10,800.00		
Actividad Operativa: C016 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					1,071,656.07		526,653.30		156,794.15		100,800.00		156,794.15		100,800.00		9,000.00		10,800.00		
					59,376.93		29,972.69		9,000.00		10,800.00		9,000.00		10,800.00		9,000.00		10,800.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,752.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in X 12					10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001001 B COLA SINTETICA X 125 g					5.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN					5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA					5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO					5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO					5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO					16.00	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN					16.00	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA					16.00	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					16.00	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 122 XL CH563HL NEGRO					2.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					29,624.60		2,372.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
19920005039 B CONECTOR PLUG RJ45 CAT 5E					4.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19920005055 B JACK MODULAR RJ-45 HEMBRA CAT 6					5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021017 B CABLE MELLIZO N° 16 COLOR ROJO/NEGRO PARA PARLANTE DE 100 M					2.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021022 B CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 AWG COLOR ROJO					2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021033 B CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 X 100 m COLOR ROJO					2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021041 B CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 13 100 m					2.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340010006 B PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4					50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340010009 B PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V					50.00	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	
28340012003 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR					5.00	877.50	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	
28540011000 B LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS GRANDES					5.00	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	0.00	0.00	
28540011005 B LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V					5.00	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	
29050006002 B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m					2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001006 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.5% P.A. X 1 L					10.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L					40.00	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.98	7,933,594.06		1,638,656.93	1,522,614.22		1,318,748.13	1,202,722.02		9,000.00	9,000.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06		808,228.93	892,186.22		808,320.13	692,294.02		9,000.00	9,000.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00	
3-Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,653.30		156,794.15	100,800.00		156,794.15	100,800.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0116 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					59,376.93	29,972.69		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					29,624.60	2,372.69		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
35380001010 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90% GEL 400 mL					9.00	27.61		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
41940009002 B JUEGO DE HERRAMIENTAS (ALICATES, DADOS Y LLAVES) X 68 PIEZAS					2.00	1,100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
41940009007 B JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS X 116 PIEZAS					2.00	900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
41940009007 B JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 97 UNIDAD					2.00	1,760.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
64290002086 B CORTINA DE TELA 55% ALGODON Y 45% POLIESTER 3.60 m X 2.77 m					30.00	11,633.33		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
64630005004 B DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO					20.00	1,980.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71500011004 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (170 HOJAS)					2.00	240.15		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71500012004 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.					2.00	647.58		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71500019001 B REGLA DE PLASTICO 1 m					2.00	246.88		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600004006 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12					20.00	46.31		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					75.00	584.10		75.00	584.10		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 ROJO					75.00	584.10		75.00	584.10		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					75.00	584.10		75.00	584.10		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					75.00	620.38		75.00	620.38		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720005001 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					50.00	619.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
78750004005 B FUENTE DE PODER ATX 600 W					10.00	700.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
80160006000 B CONO DE SEÑALIZACION COLOR FOSFOESCENTE DE 70 cm					5.00	476.00		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 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					23,000.00	27,600.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	10,800.00		9,000.00	10,800.00	
17010003078 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS					1.00	9,000.00		1.00	10,800.00		1.00	9,000.00		1.00	10,800.00		1.00	9,000.00		1.00	10,800.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	14,000.00		1.00	16,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0120 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					98,400.00	0.00		110,400.00	90,000.00		110,400.00	90,000.00		110,400.00	90,000.00		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					98,400.00	0.00		110,400.00	90,000.00		110,400.00	90,000.00		110,400.00	90,000.00		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA					1.00	20,400.00		0.00	0.00		1.00	20,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	78,000.00		0.00	0.00		1.00	90,000.00		1.00	90,000.00		1.00	90,000.00		0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.93	892,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0149 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					1,071,656.07	526,853.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					47,543.15	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					2.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					10.00	128.27	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					1.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO					6.00	242.14	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					60.00	69.00	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					6.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					4.00	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					50.00	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500008001 B GRAPA 23/20 X 1000					2.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500008002 B GRAPA 26/6 X 5000					12.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060072 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO					1.00	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234-B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					4.00	1,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063000 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO					6.00	3,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006327 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 59A CF259A NEGRO					5.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500509001 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB					8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					4,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS					12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500004000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					20.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					450.00	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					488.00	633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					488.00	633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					300.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml COLOR AZUL					30.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml COLOR ROJO					30.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACION: C.M.N.					22,733,003.98	7,933,584.06	1,038,956.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,306,946.06	808,229.93	892,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
Metas: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,658.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0149 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					47,543.15	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					4,546.60	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					30.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACRILICA X 27.5 ml. COLOR NEGRO					7.788000											
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA					10.00	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACRILICA X 27.5 ml. COLOR VERDE					8.271800											
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					60.00	1,391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MILLAR					23.187000											
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					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
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					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
SERVICIO																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO																
Actividad Operativa: C0150 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					99,931.75	60,000.00	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					7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003082 B PAPEL FINO TIPO KIMBERLY MEMBRETADO					100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 g TAMANO A4																
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA					5.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd																
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72					12.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
yd																
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X					10.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS																
71060001010 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO					25.00	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO																
OFICIO																
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					50.00	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMANO OFICIO X 5 m																
71060012006 B MICA PORTAPEPEONES TAMANO A4					29.00	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600601019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA					120.00	324.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINA COLOR NEGRO																
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA					120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINA COLOR AZUL																
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA					120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINA COLOR ROJO																
71600004006 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12					10.00	22.66	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					10.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BISELADA COLOR AMARILLO																
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					12.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BISELADA COLOR ANARANJADO																
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					10.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BISELADA VERDE																
71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					80.00	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL																

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mela Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mela: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																				
Actividad Operativa: 00150 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO 3.976600 60.00 238.60 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 0.00																				
71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO 3.976600 60.00 238.60 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 0.00																				
71600006054 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE 3.976600 60.00 238.60 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 0.00																				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR AZUL 7.788000 70.00 545.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR ROJO 7.788000 60.00 467.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR NEGRO 7.788000 60.00 467.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ml. COLOR VERDE 8.271800 60.00 496.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 23.187000 50.00 1,158.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
71730006000 B CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4 4.000000 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml. UNIDAD NEGRO 50.000000 7.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
76740006311 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD W9037MC NEGRO 443.880625 4.00 1,775.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																				
35100002001 B 1-BUTANOL P.A. X 2.5 L 160.000000 2.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002023 B BIFTALATO DE POTASIO P.A. X 100 g 79.000000 4.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002024 B BROMATO DE POTASIO P.A. X 250 g 120.000000 2.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002032 B CARBONATO DE MAGNESIO X 250 g 89.000000 2.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002033 B CIANURO DE POTASIO P.A. X 100 g 170.000000 2.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002036 B CLORURO DE BARIO DIHIDRATADO P.A. X 500 g 170.000000 2.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002038 B CLORURO DE POTASIO P.A. X 500 g 260.000000 2.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002039 B CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg 290.000000 2.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002054 B FOSFATO DE AMONIO P.A. X 500 g 160.000000 2.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002060 B GOMA ARABIGA SECADA POR PULVERIZACION PARA DETERMINAR FENOLES X 1 kg 180.000000 2.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002080 B NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g 250.000000 2.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002086 B ORTOFENANTROLINA P.A. X 250 g 2,950.000000 2.00 5,900.00 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 0.00 0.00 0.00																				
35100002110 B SULFATO DE ALUMINIO P.A. X 500 g 120.000000 2.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002118 B TETRACLORURO DE CARBONO P.A. X 1 L 640.000000 1.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
35100002120 B TIOSULFATO DE SODIO X 2.5 kg 86.400000 2.00 172.80 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 0.00 0.00 0.00																				

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Capacidad	Valor Total	S/	Capacidad	Valor Total	S/	Capacidad	Valor Total	S/	Capacidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,932,584.06	1,638,956.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,900.00	10,800.00				
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.83	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00				
Actividad Operativa: C0150 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					1,071,656.07	526,659.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00				
2.3.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					99,931.75	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002176 B NITRITO DE SODIO X 250 g					2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002214 B POTASIO HIDROGENO FTALATO X 100 g					2.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002230 B DICROMATO DE SODIO - HIDRATOS X kg					1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002318 B 2,4-DINITROFENIL HIDRACINA Q.P. X 100 g					1.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002326 B CARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg					2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002338 B L-SERINA X 25 g					4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002340 B ACETONA Q.P. X 1 L					3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002342 B ACIDO FOSFORICO P.A. 85% X 2.5 L					1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002345 B ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 2.5 L					1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002346 B ACIDO SULFURICO P.A. 98% X 1 L					2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002354 B ACIDO NITRICO Q.P. X 2 L					4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002379 B ACIDO FENICO P.A. X 25 g					4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002386 B ACIDO GLUTAMICO P.A. X 100 g					2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002401 B ACIDO 4-AMINO BENZOICO P.A. X 500 g					2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002403 B ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO P.A. X 1 kg					2.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002409 B ACETATO DE AMONIO P.A. X 500 g					2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002433 B BENCIDINA HIDROCLORURO X 10 g					5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002436 B SULFATO DE ZINC P.A. X 500 g					4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002450 B SULFATO FERROSO AMONIACAL P.A. X 250 g					4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002451 B FOSFATO DE SODIO TRIBASICO DIHIDRATADO Q.P. X 250 g					2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002466 B NITRATO DE ALUMINIO P.A. X 50 g					5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002482 B NITRATO DE MERCURIO P.A. X 100 g					3.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002516 B BROMURO DE SODIO P.A. X 100 g					5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002522 B CAL SODADA X 500 g					5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002528 B CLORURO DE CALCIO Q.P. X 500 g					2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002533 B 4-(4-NITROFENIL AZO)- RESORCINOL X 25 g					4.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002533 B NITRATO DE CALCIO Q.P. X 500 g					2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002539 B SULFATO DE MANGANESO (II) MONOHIDRATADO P.A. X 1 kg					2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002553 B CLORURO DE LITIO Q.P. X 50 g					5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002564 B CLORURO DE MERCURIO (II) P.A. X 100 g					5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100002578 B REACTIVO BRADFORD X 200 mL					3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

A circular stamp from the University of Callao (UNIVERSIDAD DEL CALLAO) Faculty of Engineering (FACULTAD DE INGENIERIA). The text "UNIVERSIDAD DEL CALLAO" is at the top, "FACULTAD DE INGENIERIA" is at the bottom, and "V.B." is on the right. In the center, it says "UNIDAD DE ABASTECIMIENTO".

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 9004 - GESTION DEL PROGRAMA																						
Actividad Operativa: C0150 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																						
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																						
35100002586 B CLORURO DE CADMIO P.A. X 500 g					2,00	1.980,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002588 B CLORURO DE ESTRONCIO P.A. X 250 g					4,00	560,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002589 B NITRATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g					6,00	900,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002614 B RODAMINA B X 100 g					5,00	2.100,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002615 B CROMATO DE SODIO X 500 g					4,00	600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002616 B ZINC METALICO P.A. X 500 g					2,00	280,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002636 B NITRATO DE NIQUEL II HEXAHIDRATADO X 1 kg					2,00	740,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002663 B DICROMATO DE POTASIO P.A. X 250 g					4,00	560,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002674 B ACETATO DE METILO X 100 mg					4,00	180,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35100002708 B CLORURO DE BISMUTO (III) P.A. X 100 g					2,00	900,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L					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		
2.3. 2 9. 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1,00	60.000,00		1,00	60.000,00		1,00	60.000,00		1,00	60.000,00		1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Actividad Operativa: C0162 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																						
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																						
23940006003 B PELOTA DE FUTBOL DE CUERO Nº 5					10,00	300,00		10,00	300,00		10,00	300,00		10,00	300,00		10,00	300,00	300,00	300,00		
28340010008 B PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4					30,00	120,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
28340012003 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMANO AA X 4 + CARGADOR					10,00	1.755,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
28540011005 B LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V					15,00	5.100,00		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°					50,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
35380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L					50,00	493,83		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
35380001010 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90% GEL 400 mL					50,00	153,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
44380012005 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4					25,00	610,65		25,00	610,65		25,00	610,65		25,00	610,65		25,00	610,65	610,65	610,65		
44380012008 B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4					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		
47030022010 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.50 m X 4,00 m APROX.					2,00	405,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
50110017005 B BOLSA DE YUTE					300,00	987,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
50110017023 B BOLSA DE NOTEX BIODEGRADABLE 30 cm X 40 cm					300,00	987,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
50420001000 B DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in					20,00	1.540,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	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/				
PROGRAMACION: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA																				
Actividad Operativa: C0162 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D																				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																				
71060005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.655000	500.00	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060005018 B		FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	4.826250	100.00	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060007003 B		PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060007007 B		PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	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				
71110001002 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.342200	58.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.660800	14.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.448400	21.00	9.42	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 (150 HOJAS)	UNIDAD	69.394000	2.00	138.77	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	67.272000	3.00	201.82	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	18.250000	10.00	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011007 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS)	UNIDAD	97.130000	10.00	971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	306.741000	10.00	3,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.381600	20.00	427.63	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 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	326.445000	5.00	1,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	323.792000	5.00	1,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.348600	5.00	51.74	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	3.020800	18.00	67.40	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	3.563600	20.00	71.27	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	2.207000	45.00	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500015001 B		PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	2.112200	20.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500019001 B		REGLA DE METAL 20 cm	UNIDAD	1.321600	30.00	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500019002 B		REGLA DE PLASTICO 20 cm	UNIDAD	0.802400	50.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12.960000	40.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500021002 B		TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
		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/
PROGRAMACION CMN																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,656.33	1,522,614.22	1,316,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: 00162 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					12,314,683.98	5,308,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
					1,071,656.07	528,656.30	156,794.15	100,800.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
2.3.1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					83,809.37	48,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					44,309.37	9,190.58	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 PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.000000	23.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	2.065000	4.00	8.27	5.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.770000	200.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	2.265600	50.00	113.28	30.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.852500	51.00	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.144600	20.00	22.89	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 AZUL	UNIDAD	2.265500	400.00	906.24	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	UNIDAD	2.265500	400.00	906.24	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 ROJO	UNIDAD	2.265500	400.00	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	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	2.607500	100.00	260.78	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 ANARANJADO	UNIDAD	0.861400	100.00	86.14	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	1.416000	10.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.298000	100.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.829000	50.00	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.829500	20.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006058 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA DE 3 COLORES	UNIDAD	1.793500	10.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.829000	100.00	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062 B		MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	2.430800	15.00	36.46	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 5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2.430800	20.00	48.62	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	7.788000	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 ROJO	UNIDAD	7.788000	50.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FF/Rb		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.98	7,933,584.06	1,036,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,683.98	5,304,946.06	608,228.93	692,188.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00				
Metas: 0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,071,656.07	526,659.30	156,794.15	100,600.00	156,794.15	100,800.00	9,000.00	10,800.00				
Actividad Operativa: C0162 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA D					83,809.37	48,190.58	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					44,309.37	9,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA UNIDAD 7.768000					50.00	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600026001 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA UNIDAD 8.271800					50.00	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720001000 B BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 UNIDAD 3.650000					50.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720001014 B BLOCK DE PAPEL BOND 75 g RAYADO DE 10 UNIDAD 2.240000					18.00	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720004007 B LIBRETA EMPASTADA CUADRICULADA cm X 18 cm X 50 HOJAS UNIDAD 7.500000					500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005013 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 UNIDAD 11.398800					300.00	3,419.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005019 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 MILLAR 64.428000					15.00	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005039 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO EMP X 500 38.668600					5.00	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005039 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR EMP X 500 38.668600					10.00	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005039 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR EMP X 500 38.668600					10.00	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005040 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR EMP X 500 38.668600					10.00	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDAD 0.578200					51.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12 UNIDAD 2.301000					50.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005004 B CLIP DE METAL 30 mm X 100 UNIDAD 0.778800					51.00	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005005 B CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50 UNIDAD 2.584200					45.00	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005005 B CLIP DE METAL 50 mm X 50 UNIDAD 1.209500					50.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008001 B GRAPA 23x20 X 1000 UNIDAD 7.847000					50.00	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 23x8 X 1000 UNIDAD 4.484000					27.00	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26x6 X 5000 UNIDAD 4.082800					100.00	408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in. (32 mm) DOC. 6.680000					50.00	334.00	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					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043024 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE ESTUDIO SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038128 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
101001001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025			2026			2027			2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: CMIN																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0005 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION																					
Actividad Operativa: C0006 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGR²																					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
07110038239 \$ SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO SERVICIO																					
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																					
Actividad Operativa: C0030 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIE																					
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS																					
07010016324 \$ CONSULTORIA EN CAPACITACION A DOCENTES EN LOS MODULOS DE COMPETENCIA, ROL Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA																					
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																					
07110043593 \$ SERVICIO DE EJECUCION DE CAPACITACIONES A DIRECTORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES SOBRE EL CONCURSO BECA 18																					
Actividad Operativa: C0031 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCI¹																					
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS																					
07010016276 \$ CONSULTORIA EN FORMULACIÓN, GESTION Y COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE																					
07010016443 \$ CONSULTORIA EN AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO																					
07010016482 \$ CONSULTORIA DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO: 9001-2015																					
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																					
21010002007 \$ SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO DE SEGUIMIENTO CONFORME A LA NORMA UNE 166006:2011																					
21010002008 \$ SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2015																					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																					
07110038466 \$ SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADO Y APOYO EN LA ATENCION DE LA AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO																					
07110038695 \$ SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR																					



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Metar: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES													
Actividad Operativa: 00117 - AGREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL NACIO													
2.3.2 7. 1 1 CONSULTORIAS													
07010016308 S		CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA ACREDITACIÓN	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F													
07110038182 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038515 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F													
07010016308 S		CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA ACREDITACIÓN	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metar: 0007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES													
Actividad Operativa: 00004 - REALIZACIÓ DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO IN													
2.3.2 8. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1.00	21,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00005 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVI													
2.3.2 7.13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038801 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO INVERSIONES	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043683 S		SERVICIO DE GESTION EN EJECUCION DE SERVICIO INVERSIONES	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F													
07010016429 S		CONSULTORIA PARA ANALISIS DE METODOLOGÍAS DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES NACIONALES DE INFRAESTRUCTURA	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038801 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO INVERSIONES	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043683 S		SERVICIO DE GESTION EN EJECUCION DE SERVICIO INVERSIONES	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC													
07010016314 S		CONSULTORIA PARA LA EVALUACION E ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
07010016314 S		CONSULTORIA PARA LA EVALUACION E ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA CIVIL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mela Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.				22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,242,722.02	9,000.00	10,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				12,314,683.99	5,398,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00				
Mela: 0007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES				375,000.00	297,000.00	354,000.00	294,000.00	354,000.00	294,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0005 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES				354,000.00	294,000.00	354,000.00	294,000.00	354,000.00	294,000.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				204,000.00	144,000.00	204,000.00	144,000.00	204,000.00	144,000.00	0.00	0.00				
07110038044 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA				1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00				
07110038187 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL				1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00				
07110038821 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES				1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00				
Mela: 0008 - SELECCIÓN DECENTE				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0087 - EVALUACIÓN DE DOCENTES DESARROLLADA POR ESTUDIANTES				50,000.00	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				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mela: 0010 - EVALUACIÓN DE DOCENTES				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0087 - EVALUACIÓN DE DOCENTES DESARROLLADA POR ESTUDIANTES				50,000.00	50,000.00	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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010016175 S CONSULTORIA EN EVALUACION DE DOCENTES				1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mela: 0011 - CAPACITACIÓN DECENTE				93,590.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0077 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS				0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001481 S CURSO CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AUDITORIAS				0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0078 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001075 S CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0079 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001438 S CURSO INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001445 S CURSO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0080 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS				5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001265 S SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN, REDACCIÓN CIENTÍFICA Y REGISTRO DE PUBLICACIÓN				1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				Código del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Metas: 0011 - CAPACITACION DOCENTE				22,733,043.98	7,833,584.06	1,638,658.93	1,522,614.22	1,316,748.13	1,282,722.02	9,000.00	10,800.00				
				12,314,583.38	5,308,945.06	808,228.33	692,185.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00				
Actividad Operativa: C0081 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAE															
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043831-S SERVICIO DE DISEÑO DE METODOLOGIAS Y SERVICIO MATERIALES DIDACTICOS				1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0082 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAE															
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001104 S CURSO TALLER DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0083 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAE															
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001166 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0086 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAE															
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001720 S MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION PEDAGÓGICA				1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0122 - CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA UNAC, EN LO ACADÉMICO															
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001075 S CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS				1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0181 - CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS, MAE															
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001164 S TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA FORMATIVA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Metas: 0012 - GESTION CURRICULAR															
				141,500.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0089 - EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE POLÍTICA CUI															
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS				96,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010016280 S CONSULTORIA EN INSTRUMENTO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS A DOCENTES				1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCALICION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS CON ASesoría en temas pedagógicos															
				36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR																
		141,500.00														
Actividad Operativa: C0138 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		0.00														
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		0.00														
07110038757 S SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO		0.00														
Actividad Operativa: C0139 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		12,000.00														
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		12,000.00														
07010016343 S ASESORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO		1.00														
Actividad Operativa: C0141 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		0.00														
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		0.00														
07010016380 S CONSULTORIA PARA LA CAPACITACIÓN DE SERVICIO PLANIFICACIÓN CURRICULAR		0.00														
Actividad Operativa: C0143 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		3,000.00														
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		3,000.00														
07010016226 S CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION SERVICIO DE CALIDAD		1.00														
Actividad Operativa: C0146 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		15,000.00														
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		15,000.00														
07010016280 S CONSULTORIA EN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A DOCENTES SERVICIO		1.00														
Actividad Operativa: C0147 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		12,000.00														
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		9,000.00														
07010016145 S ASESORIA DE ASUNTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS SERVICIO		1.00														
07010016220 S CONSULTORIA PARA DISEÑO DE MODELO Y SERVICIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS		0.00														
07010016363 S CONSULTORIA EN CAPACITACION EN PROYECTOS EDUCATIVOS SERVICIO		1.00														
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		3,000.00														
07010016220 S CONSULTORIA PARA DISEÑO DE MODELO Y SERVICIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS		1.00														
Actividad Operativa: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC		3,500.00														
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		1,000.00														
07010016330 S CONSULTORIA PARA DEFINICION DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD SERVICIO		1.00														



UNIDAD EJECUTORA : 001 · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 8012- GESTIÓN CURRICULAR																
Actividad Operativa: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y AC																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07010016308 S CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO																
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN																
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA																
Actividad Operativa: C0058 - DIRECCIÓN, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REI																
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																
17010003227 S SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA																
DE SOFTWARE PARA WEBLOG																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07110038058 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SERVICIO																
PROYECTOS																
07110038338 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO																
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA																
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CON FONDOS DE CC																
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																
352000001293 S TALLER DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO																
HABILIDADES BLANDAS																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																
SERVICIO																
50150003013 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SERVICIO																
MERCHANDISING																
Actividad Operativa: C0060 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES Y/O ASESORÍAS																
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																
352000001047 S TALLER DE CAPACITACION																
SERVICIO																
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																
21010001045 S SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE CATERING																
SERVICIO																
Actividad Operativa: C0088 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (																
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																
17010003071 S SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA																
TÉCNICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN																
MÓDULO DE PATRIMONIO DE SISTEMA INTEGRADO																
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																
352000001034 S CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE SERVICIO																
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA BÁSICA																

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Actividad Operativa	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA																				
Actividad Operativa: C0152 - ADMINISTRACIÓN DE INSTITUTOS, CENTROS, SEMILLEROS Y																				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
35010003002 S CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE SERVICIO																				
INVESTIGACION Y COMUNICACION																				
2.3.2.9.1.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07010016354 S CONSULTORIA DE FORMULACION DE SERVICIO																				
ESTANDARES DE INVESTIGACION																				
FORMATIVA Y EXTENSION UNIVERSITARIA																				
07110038818 S SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO																				
DE INVESTIGACIÓN																				
21010001022 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SERVICIO																				
CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION																				
50150003007 S SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL SERVICIO																				
GRAFICO Y AUDIOVISUAL																				
Meta: 0014 - APOYO ACADÉMICO																				
Actividad Operativa: C0003 - ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS C																				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0103 - APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE																				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																				
07110038806 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE SESIONES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BASQUET PARA DOCENTES																				
Actividad Operativa: C0105 - APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE																				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
35010001001 S CURSO DE EXCEL NIVEL BÁSICO SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0118 - APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE																				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0131 - APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE																				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
07110043917 S SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO GESTION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y DE SALUD																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,933,584.06		1,538,656.93	1,522,614.22		1,318,748.13	1,202,722.02		9,000.00	9,000.00		10,800.00	10,800.00				
Meta: 0014 – APOYO ACADÉMICO					63,000.00	41,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0132 – APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE					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. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
35200001354 S CURSO REVISIÓN Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA METODOLÓGICA					1.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0134 – APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE					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. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
07110043076 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA					1.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0137 – APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE					2,000.00	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					2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
35200001280 S DIPLOMADO EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA DOCENTES					1.00	2,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0160 – APOYO ACADÉMICO: REALIZACIÓN DE ASESORÍA Y/O TALLERE					4,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					4,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
07010016394 S CONSULTORÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA					1.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS					67,253.90	33,237.80		21,034.80	20,986.20		21,126.80	21,094.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CON					67,253.90	33,237.80		21,034.80	20,986.20		21,126.00	21,094.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					4,136.20	4,237.80		4,034.80	3,986.20		4,126.00	4,094.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
58020044000 B METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL					24.00	60.00		48.00	52.00		120.00	130.00		48.00	52.00		52.00	130.00				
58020045000 B NAPROXENO 500 mg TAB					498.00	996.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
58020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB					398.00	437.80		498.00	502.00		547.80	552.20		498.00	502.00		502.00	552.20				
58030003000 B CETIRIZINA 10 mg TAB					398.00	477.60		398.00	402.00		477.60	482.40		398.00	402.00		402.00	482.40				
58030018000 B CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL					24.00	100.80		38.00	42.00		159.60	176.40		38.00	42.00		42.00	176.40				
58070010000 B AMOXICILINA 500 mg TAB					150.00	252.00		150.00	160.00		252.00	252.00		150.00	160.00		150.00	252.00				
58100008000 B AZITROMICINA 500 mg TAB					150.00	435.00		174.00	176.00		504.60	510.40		198.00	202.00		202.00	595.80				
583300052001 B MUPROFINA 2 g/100 g CRM 15 g					6.00	168.00		12.00	8.00		336.00	224.00		12.00	8.00		8.00	224.00				
58380036000 B LOPERAMIDA 2 mg TAB					72.00	72.00		98.00	102.00		98.00	102.00		98.00	102.00		102.00	102.00				
58380071000 B OMEPRAZOL 20 mg CAP LM					150.00	105.00		198.00	202.00		138.60	141.40		198.00	202.00		202.00	141.40				
58380073000 B BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB					78.00	195.00		98.00	102.00		245.00	255.00		98.00	102.00		102.00	255.00				
58380075000 B DIMENHIDRINATO 50 mg TAB					98.00	117.60		98.00	102.00		117.60	122.40		98.00	102.00		102.00	122.40				
58380081000 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL SOL 15 mL					24.00	168.00		30.00	30.00		210.00	210.00		30.00	30.00		30.00	210.00				
585000040000 B AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 120 mL					18.00	153.00		30.00	30.00		255.00	255.00		30.00	30.00		30.00	255.00				

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					22,713,003.98	7,933,584.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,914,693.98	5,309,946.06	809,229.93	692,186.22	608,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00				
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS					67,253.90	33,237.60	21,034.80	20,986.20	21,128.80	21,094.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C065- ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CON					67,253.90	33,237.80	21,034.80	20,986.20	21,126.00	21,094.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 8. 1 2 MEDICAMENTOS					4,136.20	4,237.60	4,034.80	3,986.20	4,126.00	4,094.00	0.00	0.00				
58510013000 B FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOL 450 mL UNIDAD					18.00	180.00	22.00	223.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00		
58630001000 B ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL UNIDAD					24.00	84.00	26.00	91.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00		
58630001000 B ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB UNIDAD					48.00	48.00	52.00	52.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00		
58710003000 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL UNIDAD					48.00	86.40	52.00	93.60	60.00	108.00	72.00	140.40	0.00	0.00		
2.3. 1. 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					9,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002039 B TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 UNIDAD					1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002099 B PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES UNIDAD					1.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002099 B KIT COLESTEROL CHOD-PAP 50 mL X 5 UNIDADES UNIDAD					1.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002099 B KIT GLUCOSA GOD-PAP 50 mL X 5 UNIDADES UNIDAD					1.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002102 B COLESTEROL HDL X 100 mL UNIDAD					2.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002104 B KIT COLESTEROL LDL DIRECTO X 5 DETERMINACIONES UNIDAD					1.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600005169 B ESTANDAR DE COLESTEROL X 3 mL UNIDAD					1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600009035 B KIT RPR SIFILIS CON CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) X 500 DETERMINACIONES UNIDAD					6.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600009186 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES UNIDAD					10.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600009280 B GLUCOSA ENZIMÁTICA X 250 mL UNIDAD					1.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570003002 B AGUIJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in UNIDAD					2,400.00	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570027037 B GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 12 PLEGUES X 5 UNIDADES UNIDAD					30.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028014 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100 UNIDAD					50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570041007 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES UNIDAD					500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570041015 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD					100.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49700002025 B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 7.50 L UNIDAD					15.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100026008 B TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL CON GEL SEPARADOR UNIDAD					2,400.00	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200037006 B LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 21 G X 2.4 mm UNIDAD					900.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meia	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meia: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS																
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CON																
2.3.2.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD																
07050003017 S SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SERVICIO RAYOS X																
2.3.2.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07050003001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO																
07050003011 S SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO																
07050003020 S SERVICIO DE ENFERMERIA																
07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA																
Meia: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS																
Actividad Operativa: C0066 - ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTEN																
2.3.2.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD																
07050003003 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL																
2.3.2.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07050003003 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL																
Meia: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI																
Actividad Operativa: C0018 - OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNAC																
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
17210007002 B DIESEL B5 S50																
17210009000 B GASOHOL PREMIUM																
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
17550019008 B ADITIVO PARA VEHICULO (UREA)																
Meia: 0018 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS																
Actividad Operativa: C0067 - ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMEN																
2.3.2.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																
2.3.2.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07050003000 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION																
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																
21010001085 S SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																				
Actividad Operativa: C0026 - GESTIÓN DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO Y EMPL																				
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																				
50110017023 B BOLSA DE NOTEX BIODEGRADABLE 30 cm X UNIDAD 40 cm 3.290000																				
2.3.2 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0028 - ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE BIBLIOT																				
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																				
94250001003 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE SERVICIO																				
2.3.2 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0102 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS. f																				
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																				
351000002230 B DICROMATO DE SODIO - HIDRATOS X kg UNIDAD 260.000000																				
2.3.2 7 3. 1 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
352000001560 S CAPACITACION EN PLAN DE MEDIOS DIGITALES SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0119 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS. f																				
2.3.2 7 3. 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
352000001104 S CURSO TALLER DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS. f																				
2.3.2 7 3. 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
35010002009 S CURSO STATA BASICO SERVICIO																				
352000001114 S CURSO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SERVICIO																				
352000001442 S CURSO SQL SERVER SERVICIO																				
352000001480 S CURSO MANEJO DE DATOS CON PYTHON SERVICIO																				
Actividad Operativa: C0123 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS. f																				
2.3.2 7 3. 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
07110038554 S SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE SERVICIO																				
07110043917 S SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO DE SALUD DE SALUD SERVICIO																				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																				
Actividad Operativa: 00123 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, /																				
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
352000001028 S CURSO EN SALUD MENTAL																				
352000001336 S CURSO TALLER DE COLOCACION DE INYECTABLES																				
Actividad Operativa: 00124 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, /																				
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
352000001194 S SERVICIO DE CAPACITACION EN EDUCACION ECOLOGICA Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE																				
352000001207 S SERVICIO DE CAPACITACION EN MANEJO AMBIENTAL																				
352000001293 S CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DOCENTES TUTORES																				
352000001549 S CURSO DE CAPACITACION DE LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN LABORAL																				
Actividad Operativa: 00127 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, /																				
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																				
07110038342 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION																				
Actividad Operativa: 00129 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, /																				
2.3. 1 99, 1 99 OTROS BIENES																				
51100006019 B PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 5 mL																				
51100006021 B PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 10 mL																				
51100006053 B PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 1 mL																				
51100006063 B PROPIPIETA DE PLASTICO PARA PIPETA DE 25 mL																				
51100006066 B PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 2 mL																				
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 50 mL																				
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 100 mL																				
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 500 mL																				
51100007004 B PROBETA DE VIDRIO 250 mL																				
51100007005 B PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 50 mL																				
51100009000 B MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 100 mL																				
51100009000 B MECHERO DE GAS BUNSEN																				
51100009000 B MECHERO DE FISHER																				

Página : 37 de 61

Página : 37 de 61



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028					
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN C.M.N.					22,733,003.98	7,933,594.06		1,038,656.93	1,522,614.22		1,318,748.13	1,202,722.02		9,000.00	10,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06		808,228.93	892,186.22		808,320.13	692,294.02		9,000.00	10,800.00				
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					442,596.00	97,815.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0129 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS. f					38,965.04	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					38,965.04	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015013 B		EQUIPO DE DESTILACION DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLASE A	UNIDAD	950.000000	2.00	1,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015069 B		CRISTALIZADOR DE VIDRIO REFRACTARIO 190 mm X 100 mm	UNIDAD	75.000000	12.00	900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015089 B		PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO 25 mL CON TERMOMETRO	UNIDAD	150.000000	4.00	600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015089 B		PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO 50 mL CON TERMOMETRO	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015121 B		CRISTALIZADOR DE VIDRIO BOROSILICATO 40 mm X 60 mm	UNIDAD	75.000000	12.00	900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015122 B		PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO 15.5 cm	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015131 B		CRISTALIZADOR DE VIDRIO BOROSILICATO 10 cm X 50 cm	UNIDAD	75.000000	12.00	900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015152 B		PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	4.800000	50.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51100015158 B		CRISTALIZADOR DE VIDRIO BOROSILICATO 55 mm X 89 mm	UNIDAD	85.000000	12.00	1,020.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200015004 B		FRASCO DE VIDRIO CON GOTERO X 5 mL	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200015042 B		FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 250 mL	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200015068 B		FRASCO GOTERO DE VIDRIO TRANSPARENTE X 100 mL	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028070 B		LUNA DE RELOJ DE 10 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028116 B		LUNA DE RELOJ DE 9.5 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028122 B		LUNA DE RELOJ DE 8.5 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028122 B		LUNA DE RELOJ DE 15 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028126 B		PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 cm PARA SUJETAR CRISOLES	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028129 B		TRIPODE PARA SOPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028130 B		LUNA DE RELOJ DE 6 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028132 B		LUNA DE RELOJ DE 8 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028137 B		PINZA DE ACERO 50 cm PARA SUJETAR CRISOLES	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028145 B		LUNA DE RELOJ DE 12 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028148 B		LUNA DE RELOJ DE 12.5 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028148 B		PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 cm PARA SUJETAR CRISOLES	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028151 B		PINZA PARA BURETA DE POLIPROPILENO TIPO MARIPOSA	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
51200028194 B		TRIPODE PARA MECHEIRO BUNSEN	UNIDAD	60.000000	24.00	1,440.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Página : 38 de 61

Página : 38 de 61

Página : 38 de 61

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					22,733,003.93	7,933,594.06	1,030,950.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,292,722.02	9,000.00	10,800.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06	909,229.93	692,186.22	808,320.13	682,204.02	9,000.00	10,800.00								
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					442,596.00	97,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: 00130 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, A					22,716.96	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					22,716.96	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20730001000 B PUERTAS CONTRAPLACADA CON CHAPA					12.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
23520005021 B SOGA					4.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m					5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
31750010103 B PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UTI) INALAMBIRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS					20.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
33750007039 B INSECTICIDA PARA POLILLAS SPRAY 440 mL					10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 50 mL					2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 100 mL					2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100007002 B PROBETA DE VIDRIO 500 mL					2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100007004 B PROBETA DE VIDRIO 250 mL					2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100007005 B PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 50 mL					4.00	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100009000 B MECHERO DE GAS BUNSEN					1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100009000 B MECHERO DE FISHER					1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100015089 B PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO 50 mL CON TERMOMETRO					3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100015122 B PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO 15.5 cm					2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100015161 B EQUIPO PARA DESTILACIÓN DE VIDRIO (BALÓN DE DESTILACIÓN Y REFRIGERANTE DE DESTILACIÓN) 1 L					2.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51100015184 B VISCOSIMETRO DE TUBO CAPILAR DE VIDRIO					2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51200028151 B REJILLA CON CENTRO CERAMICO 16 cm X 16 cm					10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
51200028194 B TRIPODE PARA MECHERO BUNSEN					2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
73710001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 4 in					5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
73710001002 B RODILLO PARA PINTAR DE 15 in					5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
73710002000 B BROCHA 3 in					2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
73710002004 B JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS					5.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
79140001011 B TOLDO DE LONA CON ESTRUCTURA METALICA (COBERTURA TENSIONADA DE POLICLORURO DE VINILO)					0.00	0.00	2.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
96340002013 B MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 15 m					1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
96340002059 B MANGUERA DE JEBE R2 DE 1/2 in X 1 m PARA COMPRESORA DE AIRE					10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
96340004001 B MANGUERA DE ACERO FLEXIBLE 1/2 in X 1 m					2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

UNIDAD EJECUTORA : 001
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028						
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,083.98	7,333,594.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00					
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06	908,228.93	692,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,800.00					
Actividad Operativa: C0159 - GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONES COMPLEMENTARIOS, f						442,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						1,680.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00					
2.3. 1 98. 1 98 OTROS BIENES						1,680.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00					
15120007002 B		CINTILLO DE PLÁSTICO 3.5 mm X 15 cm APROX.	CIENTO	18.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23520005021 B		SOGA	UNIDAD	75.500000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940006001 B		PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	30.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940006019 B		JUEGO DE PELOTAS DE TELA 12 cm DIÁMETRO X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940009027 B		CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 40 cm	UNIDAD	14.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940009044 B		PROTECTOR DE EMPINE DE LATEX PARA ARTES MARCIALES	UNIDAD	75.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940009049 B		CASCO PROTECTOR PARA ARTES MARCIALES	UNIDAD	82.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23990002008 B		ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ DE 10 PELDANOS X 4 m	UNIDAD	50.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31750010080 B		RAMPA DE PSICOMOTRICIDAD PARA BEBES	UNIDAD	150.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110002008 B		BOLSA DE PAPEL COUCHE 9 cm X 26 cm X 34 cm APROX. CON LOGOTIPO Y ASA DE SOGA	UNIDAD	1.750000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64290016008 B		JUEGO DE PISOS DE MICROPOROSO 1.00 m X 1.00 m X 6 PIEZAS CON BORDES Y ESQUINEROS	UNIDAD	100.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
79190008013 B		COLCHONETA DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) REVERSIBLE PARA TAE KWON DO 2.4 cm X 10 m X 10 m	UNIDAD	560.000000	3.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07010016343 S		ASESORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						1,181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0050 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIE						1,181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010002003 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE SERVICIO DERIVACIÓN ELÉCTRICA			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010004009 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERIALIZACIONES DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010009004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	30,000.00	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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
Código	Descripción del ítem	Unidad	Precio	Unidad	Valor Total	Valor Total	Unidad	Valor Total	Valor Total	Unidad	Valor Total	Valor Total	Unidad	Valor Total	Valor Total	Unidad
del ítem		de Medida	Unitario		S/	S/		S/	S/		S/	S/		S/	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,933,584.06		1,038,688.93	1,522,614.22		1,316,748.13	1,202,722.02		9,000.00	9,000.00	10,800.00
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					12,314,693.98	5,308,946.06		808,228.93	692,186.22		808,320.13	692,294.02		9,000.00	9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0050 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO					1,181,700.00	163,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS					9,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60750007019 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	9,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					487,700.00	23,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60550001008 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	210,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60560004000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	38,700.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60560004000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
606500026047 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	98,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
606500026074 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA	SERVICIO			1.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60750001033 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	SERVICIO			1.00	35,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					264,994.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCE					264,994.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 1 4 DE SEGURIDAD					114,994.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80500005028 B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	22.000000		2,614.00	57,508.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80500005028 B	GUANTES DE PVC TALLA L LARGO	PAR	22.000000		2,613.00	57,496.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
071100038125 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO			1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
071100038487 S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	SERVICIO			1.00	24,000.00		1.00	24,000.00		1.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
071100043036 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO			1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
071100043739 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO			1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		1.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL					4,929,288.89	3,186,860.28		111,399.98	111,400.02		111,399.98	111,400.02		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO					4,929,288.89	3,186,860.28		111,399.98	111,400.02		111,399.98	111,400.02		0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,568.64	1,858.50		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 40 yd	UNIDAD	1.239000		2.00	2.48		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71030013002 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 140	UNIDAD	6.320000		10.00	63.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028				
Código del ítem	Tipo				Semestre 1	Valor Total	Cantidad	S/	Semestre 2	Valor Total	Cantidad	S/	Semestre 1	Valor Total	Cantidad	S/	Semestre 2	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.98	7,333,534.06	1,038,058.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.93	632,186.22	808,320.13	682,294.02	9,000.00	10,800.00						
Metas: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL					4,029,266.89	3,186,860.28	111,395.98	111,400.02	111,398.98	111,408.02	0.00	0.00						
Actividad Operativa: 0025 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO					412,068.64	64,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,568.64	1,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	6.324500	10.00	63.25	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	8.500000	200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	2.643200	50.00	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.876400	50.00	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.374797	15.00	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APPROX.	UNIDAD	480.200000	2.00	920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500023002	B	TLUERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	12.519800	5.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 36 yd	UNIDAD	5.664000	5.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.737600	25.00	68.44	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	2.500000	10.00	25.00	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	1.150000	10.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	97.232000	3.00	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.298000	10.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.829000	10.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.829000	5.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006058	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA DE 3 COLORES	UNIDAD	1.793600	15.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006059	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.829000	5.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077000	20.00	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	12.390000	150.00	1,858.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005019	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR	64.428000	2.00	128.86	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 AMARILLO	UNIDAD	0.306800	10.00	3.07	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 VERDE	UNIDAD	0.306800	10.00	3.07	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	0.306800	10.00	3.07	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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL					22,733,003.98	7,933,584.06	1,030,656.33	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,800.00
Actividad Operativa: 00025 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO					12,314,693.98	5,304,946.06	808,228.93	692,186.22	808,320.13	692,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,029,288.89	3,186,860.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA					6,568.64	1,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014002 B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 ALFABETICO					10.00	3.07	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 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					405,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL					1.00	45,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA					1.00	27,000.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038078 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA					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
07110038407 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA					1.00	39,000.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038448 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS					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
07110038757 S SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE					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
07110038882 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL					1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043208 S SERVICIO DE MONITOREO, EVALUACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVERTE PE					1.00	37,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043316 S SERVICIO DE ARQUITECTURA DE PROYECTOS					1.00	48,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043441 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS					1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043632 S SERVICIO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA					1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050012000 S SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL					1.00	39,000.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100001001 S SERVICIO DE ARQUITECTURA EN GENERAL					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
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE					1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00048 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS					109,699.98	113,100.02	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 88 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					54,999.98	55,000.02	54,999.98	55,000.02	54,999.98	55,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016103 S CONSULTORIA P/CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AREA MESA DE AYUDA					1.00	54,999.98	1.00	55,000.02	1.00	54,999.98	1.00	55,000.02	1.00	55,000.02	1.00	55,000.02
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					54,700.00	58,100.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	54,700.00	1.00	58,100.00	1.00	56,400.00	1.00	56,400.00	1.00	56,400.00	1.00	56,400.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.95	7,933,584.06	1,638,656.93	1,622,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00								10,800.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.98	5,308,946.06	908,229.93	692,186.22	808,320.13	682,294.02	9,000.00								10,800.00	
Meta: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL					4,029,288.89	3,186,860.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00								0.00	
Actividad Operativa: C0049 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA CONTABLE DE LA UI					162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
07110038116 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISIÓN					1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038239 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO					1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038304 S SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES					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		
07110038746 S SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA DECLARACIÓN DE TRIBUTOS					1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					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	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0051 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA					777,731.20	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					309,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
44510026004 B TINTA PARA DUPLICADORA GR ORIGINAL S-539 X 1 L					50.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS					100.00	3,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd					50.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd					100.00	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR					50.00	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12					100.00	1,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					100.00	1,282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013005 B BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS					400.00	2,529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					50.00	472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					1,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					500.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005018 B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL					100.00	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					300.00	1,762.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					100.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060013036 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 30 cm X 35 cm X 40 cm APROX.					50.00	475.00	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 TAMAÑO CHICO					5,000.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					500.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mala	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Mala: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL																					
Actividad Operativa: C0051 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
711100030000 B		CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	3.374797	1,000.00	3,374.80	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
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)		UNIDAD	67.272000	50.00	3,363.50	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
71500011006 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON MANGO SUPERIOR DE PLÁSTICO CON YUNQUE GIRATORIO		UNIDAD	12.932750	200.00	2,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.		UNIDAD	13.440166	50.00	672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLÁSTICO 30 cm		UNIDAD	0.731600	1,000.00	731.50	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
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.557600	100.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B		TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	12.980000	50.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022001 B		TAJADOR DE PLÁSTICO SIMPLE		UNIDAD	2.900000	3,000.00	8,700.00	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
71500023005 B		TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in		UNIDAD	18.127800	100.00	1,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd		UNIDAD	21.452000	10.00	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 36 yd		UNIDAD	5.664500	100.00	566.40	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
715000332002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLÁSTICO		UNIDAD	2.301000	100.00	230.10	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
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	1.770000	300.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.737600	5,000.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.150000	100.00	115.00	0.00	0.00	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	2.702197	500.00	1,351.10	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
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.500000	500.00	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	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.150000	100.00	115.00	0.00	0.00	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	1.150000	100.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001029 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR AZUL		UNIDAD	0.865000	1,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0.448400	500.00	224.20	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
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B SIN BORRADOR		UNIDAD	0.306800	3,000.00	920.40	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
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.852500	50.00	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.144800	50.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.852600	50.00	92.63	0.00	0.00	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)**

Página : 46 de 61



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025				2026				2027				2028	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		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/	
PROGRAMACIÓN: G.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL																		
Actividad Operativa: C0051 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTE																		
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO		UNIDAD	1.970600	50.00	98.53	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	2.607800	200.00	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE		UNIDAD	1.298000	200.00	259.60	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		UNIDAD	3.978600	500.00	1,988.30	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		UNIDAD	3.976600	500.00	1,988.30	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		UNIDAD	3.976600	500.00	1,988.30	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		UNIDAD	3.976600	500.00	1,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600008004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	4.849800	50.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	2.619800	100.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	3.363000	50.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	1.640200	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	1.640000	50.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	1.640200	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720001014	B	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g RAYADO DE 10 cm X 18 cm X 50 HOJAS		UNIDAD	2.240000	3,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	6.077000	100.00	607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003042	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 150 HOJAS		UNIDAD	13.500000	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	20.874200	5,000.00	104,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.		EMP X 500	58.000000	50.00	2,950.00	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	17.405000	1,500.00	26,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS		UNIDAD	4.425000	100.00	442.50	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	1.711000	50.00	85.55	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	4.082800	100.00	408.28	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 PLASTICO.		EMP X 50	6.501800	100.00	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb		UNIDAD	13.605000	20.00	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011004	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g		UNIDAD	15.257500	10.00	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																							
					2025				2026				2027				2028											
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2									
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACION: C.M.N.																					22,733,003.98	7,333,584.06	1,038,656.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,500.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS*																					12,314,693.98	5,308,946.06	808,229.93	692,166.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,500.00
Metaz: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL																					4,029,268.89	3,186,660.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTE																					777,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL,, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					308,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71890014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm)																					200.00	1,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO																					20.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400005258 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA RISO COD. REF. UNIDAD S4254 NEGRO																					20.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006016 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 49A Q5948A NEGRO																					5.00	2,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006063 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 35A CB435A NEGRO																					5.00	1,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278A NEGRO																					20.00	9,190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006122 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN.217 NEGRO																					10.00	4,368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006141 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD CF280A NEGRO																					10.00	6,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006238 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 87A CF287A NEGRO																					5.00	4,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006267 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO																					20.00	8,511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 58A CF258A NEGRO																					5.00	2,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400006311 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD W9037MC NEGRO																					50.00	22,194.03	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																					468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																					1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038085 S SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS ADMINISTRATIVOS																					1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038128 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS																					1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS																					1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038271 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS																					1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038288 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS																					1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038341 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ALMACENES																					1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038812 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EJECUCION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA																					1.00	12,000.00	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 DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
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/
PROGRAMACIÓN G.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,933,584.06	1,838,950.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00		
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL					12,314,693.98	5,308,946.06	808,228.93	692,186.22	608,320.43	692,204.02	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00		
Actividad Operativa: C0051 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA					4,029,288.89	3,186,890.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038916 S	1.00	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043115 S	1.00	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043388 S	1.00	SERVICIO LEGAL ESPECIALIZADO EN DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043645 S	1.00	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN DE BIENES EN ALMACÉN	SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043770 S	1.00	SERVICIO DE COORDINACIÓN A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100001001 S	1.00	SERVICIO DE ARQUITECTURA EN GENERAL	SERVICIO		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010003163 S	1.00	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA	SERVICIO		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010003164 S	1.00	SERVICIO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INGRESO EN ALMACÉN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA	SERVICIO		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010004022 S	1.00	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001008 S	1.00	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001080 S	1.00	SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0055 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN					452,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR FAVOR					86,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038462 S	1.00	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038801 S	1.00	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INVERSIONES	SERVICIO		60,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038862 S	0.00	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001073 S	1.00	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		14,000.00	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 RELACIONADAS					366,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004025 S	1.00	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ASESORIA LEGAL, OPERACIONES Y SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE	SERVICIO		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES														
Código Tipo del ítem		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL																							
Actividad Operativa: 00055 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL																							
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		SERVICIO		1.00		63,000.00	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	
07110038106		S																					
07110038764		S		SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA		1.00		48,000.00	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	0.00	
07110038882		S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL		1.00		72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043115		S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO FINANCIERA		1.00		24,000.00	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	0.00	
21010001007		S		SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1.00		48,000.00	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	0.00	
21010001008		S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		1.00		35,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073		S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1.00		28,000.00	1.00	28,000.00	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: 00070 - ATENCIÓN A PROCESOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONADORES /																							
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		SERVICIO		1.00		54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004025		S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS PARA LOS EQUIPOS DE ASESORIA LEGAL OPERACIONES Y SISTEMAS DE LA DIRECCION DE EVALUACION DOCENTE		1.00		54,000.00	1.00	54,000.00	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: 00071 - REALIZACIÓN DE EFECTOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																							
2.3.2.7.13.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F		SERVICIO		1.00		17,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010025001		S		ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS		1.00		17,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		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	0.00	
21010001008		S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		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	0.00	
Actividad Operativa: 00073 - IMPLEMENTACION, INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SIST																							
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		SERVICIO		1.00		9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038957		S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES		1.00		9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003059		S		SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE		1.00		48,000.00	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	0.00	
17010003078		S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1.00		12,000.00	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	0.00	
17010003112		S		SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN WEB		1.00		36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003182		S		SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES		1.00		48,000.00	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	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL																
Actividad Operativa: C0075 - PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL Y EMISIÓN																
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																
07110038882 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	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																
07110038888 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043734 S		SERVICIO ESPECIALIZADO LEGAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE																
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL EMP X 25	EMP X 25	15.340000	35.00	536.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.876400	30.00	176.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.224800	40.00	488.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600012005 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	5.333600	10.00	53.34		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	0.660800	30.00	19.82		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	3.374797	20.00	67.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000011006 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	40.356000	4.00	161.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	306.741000	2.00	613.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000012001 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	19.953800	6.00	119.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.731600	6.00	4.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.557600	5.00	7.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	22.431800	6.00	134.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 36 yd	UNIDAD	5.664000	3.00	16.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000048000 B		HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.150000	60.00	69.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702197	10.00	27.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.150000	60.00	69.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.150000	60.00	69.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					22,733,003.98	7,833,584.06	1,638,656.33	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00								
Mesa: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL					12,314,693.88	5,308,946.06	808,228.33	692,186.22	808,320.13	692,204.02	9,000.00	10,800.00								
Actividad Operativa: C0089 - ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE					4,029,288.89	3,186,860.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					130,242.61	2,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
					26,942.61	2,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					UNIDAD	0.448400	20.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					UNIDAD	1.274400	20.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA GRUESA COLOR NEGRO																				
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					UNIDAD	1.274400	20.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA GRUESA COLOR ROJO																				
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					UNIDAD	1.274400	20.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA GRUESA COLOR AZUL																				
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					UNIDAD	1.274400	20.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA GRUESA COLOR VERDE																				
71600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA					UNIDAD	1.852600	10.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUESA COLOR NEGRO																				
71600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA					UNIDAD	1.970600	10.00	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DELGADA NEGRO																				
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					UNIDAD	2.607800	20.00	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BISELADA COLOR AMARILLO																				
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					UNIDAD	0.861400	20.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BISELADA COLOR ANARANJADO																				
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					UNIDAD	0.861400	20.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BISELADA VERDE																				
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR					UNIDAD	1.416000	20.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ROSAO																				
71600006046 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					UNIDAD	1.298000	20.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BISELADA COLOR CELESTE																				
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR					UNIDAD	4.849800	8.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX.					UNIDAD	1.640200	4.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLOR AZUL																				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX.					UNIDAD	1.640000	4.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLOR NEGRO																				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX.					UNIDAD	1.640200	4.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLOR ROJO																				
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR NEGRO																				
717200030022 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL					UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																				
71720005013 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					UNIDAD	11.398800	388.00	4,103.56	198.00	2,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200017002 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR					UNIDAD	0.400000	70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VERDE																				
717200017003 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR					UNIDAD	0.400000	70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMARILLO																				
717200017003 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR					UNIDAD	0.400000	70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AZUL																				
717200017003 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR					UNIDAD	0.400000	70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ROJO																				



CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025			2026			2027			2028		
Código	Tipo del ítem	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/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL																			
Actividad Operativa: 00089 - ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71720017008 B		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.400000		71.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017009 B		PAPEL LUSTRE 50 cm X 70 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.400000		70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017014 B		PAPEL LUSTRE 50 cm X 70 cm COLOR FLOMO	UNIDAD	0.400000		70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017017 B		PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	0.400000		70.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71730011048 B		CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.472000		588.00	466.81	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 100	UNIDAD	1.427800		24.00	34.27	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	3.398400		24.00	81.56	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 65 mm X 12	UNIDAD	2.301000		24.00	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.250800		24.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B		GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	7.847000		10.00	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	4.484000		5.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	2.489800		30.00	74.69	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 100	UNIDAD	3.740800		10.00	37.41	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 GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	17.936000		25.00	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	3.516400		10.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 454 g	UNIDAD	8.838200		10.00	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	6.678800		40.00	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	6.860000		40.00	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006008 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	459.539200		6.00	2,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006221 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	UNIDAD	709.946667		3.00	2,129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006267 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	425.579000		14.00	5,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006311 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	443.880625		15.00	6,698.21	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						13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010004022 S SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO ALIMENTARIO Y SOPORTE NUTRICIONAL						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		
50150003013 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING						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		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL																				
Actividad Operativa: C0089 - ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE																				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07110038065 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1,00	21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038203 S		SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1,00	10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038723 S		SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL DE RIESGO LABORAL	SERVICIO		1,00	10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038757 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1,00	24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038819 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	SERVICIO		1,00	10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110043691 S		SERVICIO DE ELABORACION DE CONTRATOS Y PLANILLAS DE REMUNERACIONES	SERVICIO		1,00	15,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0090 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE																				
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																				
07110038029 S		SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	SERVICIO		1,00	20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038321 S		SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SERVICIO		1,00	19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038821 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO		1,00	35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110044136 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO PARA RED DE DESAGUE	SERVICIO		1,00	10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0091 - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, AC																				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07110038898 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1,00	84,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21010001085 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1,00	36,000.00		1.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0098 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIVERSIDAD, Y																				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07110043895 S		SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS, REDACCION, EDICION Y DIFUSION DIGITAL DE MEMORIA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1,00	17,500.00		1.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17010003078 S		SERVICIO DE ANALISIS Y COORDINACION DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1,00	30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21020004001 S		SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO		1,00	21,000.00		1.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem		Tipo		2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,658.93	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02		9,000.00		10,800.00							
Meta: 0024 - ADMINISTRACION GENERAL				12,314,693.98	5,306,946.06	808,228.93	692,186.72	808,320.13	692,294.02		9,000.00		10,800.00							
Actividad Operativa: C0068 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIVERSIDAD, Y				4,029,288.89	3,185,860.28	111,399.98	111,400.02	111,399.98	111,400.02		0.00		0.00							
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				104,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00							
50150003007 S SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL				1.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
70010003002 S SERVICIO DE AUXILIAR PERIODISTICO				1.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO.				72,000.00	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				72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110038564 S SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS				1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110043634 S SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESCRIPCION DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTION				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0107 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LOS SI				1,205,846.46	2,348,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				437,590.50	437,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	437,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				510,111.96	510,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE				1.00	510,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1,239,194.25	1,239,194.25	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				256,144.00	162,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL				1.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110038407 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA				1.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110043316 S SERVICIO DE ARQUITECTURA DE PROYECTOS				1.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO				1.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
21010001053 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGURIDAD				1.00	54,144.00	0.00	18,048.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0151 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS ELECTORALES [				24,000.00	18,000.00	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				24,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07110038471 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS				1.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - PAGO DE PLANILLAS				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0052 - RETRIBUCIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO (RL_276, RL_105				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
07050003000 S SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS				1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,656.93	1,522,614.22	1,316,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,314,693.88	5,308,946.06	808,228.93	662,186.22	808,320.13	692,294.02	9,000.00	10,900.00				
Meta: 0029 - ACCIÓN Y CONTROL					120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0109 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA					120,000.00	120,000.00	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					120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL SERVICIO					1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0030 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0088 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA					60,000.00	60,000.00	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					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038486 S SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE SERVICIO					1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038697 S SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS					1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0032 - EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL					47,300.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0092 - COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					47,300.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038514 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO					1.00	2,000.00	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					300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	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					45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07050003003 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17010003010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,952,740.00	1,794,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0031 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO					1,444,190.00	883,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0007 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					237,390.00	381,610.00	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					237,390.00	381,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA					1.00	210,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0008 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					73,200.00	73,200.00	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					73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038408 S SERVICIO DE DOCENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DE GESTIÓN					1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TALLERES DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL					1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0031 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO																						
Actividad Operativa: C0009 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA																						
07110043119 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA																						
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																						
Actividad Operativa: C0010 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07110038258 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA																						
Actividad Operativa: C0011 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																						
Actividad Operativa: C0012 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07010016097 S CONSULTORIA P/ELABORACION DE PLAN																						
07010016145 S ASESORIA DE ASUNTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
07010016149 S CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA																						
07010016218 S CONSULTORIA EN MODERNIZACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION PARA PROCESOS DE ACREDITACION																						
07010016307 S ASESORIA EN REVISION DE TESIS PARA GRADOS ACADÉMICOS																						
07010016343 S ASESORIA EN GESTIÓN CURRICULAR																						
07010016438 S ASESORIA ACADÉMICA																						
Actividad Operativa: C0015 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA																						
Actividad Operativa: C0016 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07110039027 S SERVICIO DE DOCENCIA																						
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																						

UNIDAD EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0031 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO					22,733,003.98	7,933,584.06	1,638,656.33	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					2,952,740.00	1,794,210.00	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					4,444,190.00	883,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038303 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					438,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043741 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS					438,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004006 S SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES					12,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					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
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					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
07110038878 S SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					8,400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0047 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE ESTU					8,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					307,000.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038338 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA					300,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038648 S SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN SERVICIO MARKETING PROMOCIONAL					7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038833 S SERVICIO DE ANÁLISIS EN LA GESTIÓN POR PROCESOS					18,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS					14,400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					36,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7010002002 S SERVICIO DE VIDEO FILMACION Y FOTOGRAFIA					27,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					30,000.00	20,000.00	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					30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR					30,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					519,600.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0061 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE Y PROG.					519,600.00	261,600.00	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					519,600.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038303 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					9,600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0034 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN																						
Actividad Operativa: C0061 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE Y PROGRESIÓN DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
17010003031 S SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE																						
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																						
21010001046 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PREPARACION E IMPLEMENTACION DE CURSO																						
Meta: 0035 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE																						
Actividad Operativa: C0096 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERÍA																						
07050004001 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA																						
07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS																						
07110038182 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES																						
07110038648 S SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN SERVICIO DE MARKETING PROMOCIONAL																						
17010003078 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS																						
17010003084 S SERVICIO DE ELABORACION DE PROTOTIPOS Y PROGRAMACION DE LOS PROCESOS DE ADMISION, MATRICULA Y ACADÉMICO DE ESTUDIANTES PARA MODULO INFORMATICO																						
17010003107 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE																						
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																						
21010001056 S SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS																						
Actividad Operativa: C0148 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
21010001046 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PREPARACION E IMPLEMENTACION DE CURSO																						
Meta: 0036 - INCORPORACION DE ALUMNOS																						
Actividad Operativa: C0108 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LC																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
17110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA																						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				22,733,000.98	7,933,564.06		1,639,656.93	1,522,614.22		1,318,748.13	1,202,722.02		9,000.00	10,800.00							
Meta: 0036 -		INCORPORACION DE ALUMNOS				2,952,740.00	1,794,210.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0108 -		ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LC				219,400.00	234,000.00		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				219,400.00	234,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO				1.00	42,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
PROCESOS ADMINISTRATIVOS																							
07110038415	S	SERVICIO DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES				1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
07110038648	S	SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN SERVICIO				1.00	21,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
MARKETING PROMOCIONAL																							
07110038981	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SERVICIO DE				1.00	28,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
DOCENTES																							
07110043160	S	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.00	24,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
17010003104	S	SERVICIO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA NET Y ADMINISTRADOR EN				1.00	32,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
BASE DE DATOS																							
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1.00	33,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
50150003004	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO				1.00	8,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
70100001000	S	SERVICIO DE FOTOGRAFO				1.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPI				7,465,570.00	830,428.00		830,428.00	830,428.00		510,428.00	510,428.00		0.00	0.00							
Meta: 0001 -		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				830,428.00	830,428.00		830,428.00	830,428.00		510,428.00	510,428.00		0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0029 -		EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN				830,428.00	830,428.00		830,428.00	830,428.00		510,428.00	510,428.00		0.00	0.00							
2.6. 8 1. 2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION					1.00	160,000.00		1.00	160,000.00		1.00	160,000.00		1.00	160,000.00							
07010016375	S	CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1.00	190,428.00		1.00	190,428.00		1.00	190,428.00		1.00	190,428.00							
07010016471	S	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL SERVICIO				1.00	190,428.00		1.00	190,428.00		1.00	190,428.00		1.00	190,428.00							
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN																							
07110038070	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION				1.00	160,000.00		1.00	160,000.00		1.00	160,000.00		1.00	160,000.00							
07110043829	S	SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS				1.00	320,000.00		1.00	320,000.00		1.00	320,000.00		1.00	320,000.00							
Meta: 0003 -		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES				6,635,142.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0094 -		CUI 2548381 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE				6,635,142.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00							
2.6. 2 2 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					1.00	6,535,142.00		1.00	6,535,142.00		1.00	6,535,142.00		1.00	6,535,142.00							
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS				1.00	100,000.00		1.00	100,000.00		1.00	100,000.00		1.00	100,000.00							
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1.00	45,000.00		1.00	45,000.00		1.00	45,000.00		1.00	45,000.00							
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL				1.00	55,000.00		1.00	55,000.00		1.00	55,000.00		1.00	55,000.00							
11110001000	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA				1.00	55,000.00		1.00	55,000.00		1.00	55,000.00		1.00	55,000.00							

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 2017 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUJ				87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42			
Actividad Operativa: C0018 - OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNAC				87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42		87,287.42			
17210007002 B DIESEL B6 S60				1,297.00		29,267.42		1,297.00		29,267.42		1,297.00		29,267.42		1,297.00			
17210009000 B GASOLIN PREMIUM				2,901.00		58,020.00		2,901.00		58,020.00		2,901.00		58,020.00		2,901.00			
Meta: 0024 - ADMINISTRACIÓN GENERAL				5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75			
Actividad Operativa: C0107 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LOS SI				5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75		5,033,591.75			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,239,192.75		1,239,192.75		1,239,192.75		1,239,192.75		1,239,192.75		1,239,192.75		1,239,192.75			
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1.00		1,239,192.75		1.00		1,239,192.75		1.00		1,239,192.75		1.00			
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				3,794,399.00		3,794,399.00		3,794,399.00		3,794,399.00		3,794,399.00		3,794,399.00		3,794,399.00			
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00		3,794,399.00		1.00		3,794,399.00		1.00		3,794,399.00		1.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00			
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00			
Actividad Operativa: C0089 - ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE				3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00		3,299,400.00			
09790004005 B RACION FRÍA ALIMENTICIA				65,988.00		3,299,400.00		65,988.00		3,299,400.00		65,988.00		3,299,400.00		65,988.00			
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00			
Meta: 0002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES				9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00			
Actividad Operativa: C0093 - CUI 2544704 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE				9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00		9,896,716.00			
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				9,188,493.00		9,188,493.00		9,188,493.00		9,188,493.00		9,188,493.00		9,188,493.00		9,188,493.00			
05010003000 O CONSTRUCCION DE AULAS				1.00		9,188,493.00		1.00		9,188,493.00		1.00		9,188,493.00		1.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				698,223.00		698,223.00		698,223.00		698,223.00		698,223.00		698,223.00		698,223.00			
11110001000 S SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA				1.00		698,223.00		1.00		698,223.00		1.00		698,223.00		1.00			
PROGRAMACIÓN: Prevision Presupuestaria																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00			
Actividad Operativa: C0050 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIE				1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00		1,297,992.00			
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				772,914.00		772,914.00		772,914.00		772,914.00		772,914.00		772,914.00		772,914.00			
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES				1.00		326,764.00		1.00		326,764.00		1.00		326,764.00		1.00			
60010004003 S SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES				1.00		165,000.00		1.00		165,000.00		1.00		165,000.00		1.00			
60010004010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS				1.00		281,150.00		1.00		281,150.00		1.00		281,150.00		1.00			

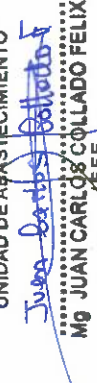
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

				CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028					
Código del ítem	Tipo del ítem				Descripción del ítem	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/	
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					1,297,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,297,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,297,992.00	0.00	0.00	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: 00050 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO					1,297,992.00	0.00	0.00	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					525,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					1.00	192,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNA DE AGUA					1.00	332,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					42,347,991.15	7,933,584.06	4,759,781.87	1,522,614.22	1,318,748.13	1,202,722.02	9,000.00	10,800.00							

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


Mg. JUAN CARLOS COLLADO FELIX
JEFE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


CPC. LUZMILA PAZOS PAZOS
Directora

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