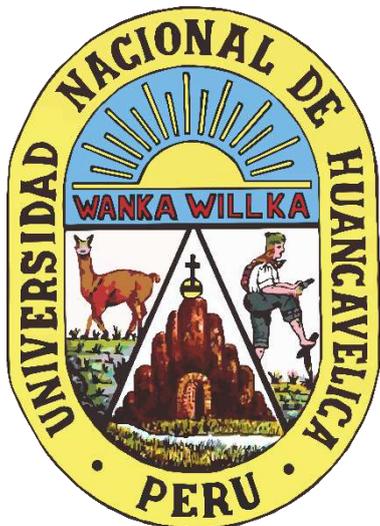


Universidad Nacional de Huancavelica



Plan Operativo Institucional 2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Firmado digitalmente por VARGAS
AQUIJE Jorge Amador FAU
20168014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.01.2024 16:43:23 -05:00



Firmado digitalmente por QUISPE
VIDALON Daniel FAU 20168014962
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.01.2024 15:25:41 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Consejo Universitario

RESOLUCIÓN N° 0081-2024-CU-UNH

Huancavelica, 26 de enero de 2024

VISTOS:

01 ejemplar del Plan Operativo Institucional - 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica, en 664 folios, Informe N° 000040-2024-UNH/UPM (10.01.2024), Oficio N° 000013-2024-UNH/OPP-R (11.01.2024), Proveído de Rectorado N° 000151 (11.01.2024), Proveído de Secretaría General N° 000119 (11.01.2024), Oficio Transcriptorio N° 000067-2024-UNH/CU (15.01.2024), Proveído de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo N° 000154 (15.01.2024), Proveído de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo N° 000265 (17.01.2024); sobre aprobación del Plan Operativo Institucional – POI - 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, artículo 15° del Estatuto de la UNH; *“el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido por la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico en el marco de la Ley”*, respectivamente;

Que, mediante Resolución N° 0009-2024-R-UNH (12.01.2024), en su artículo primero, encarga al Dr. Jorge Amador VARGAS AQUIJE, vicerrector académico de esta Casa Superior de Estudios, las funciones de rectorado de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 15 de enero hasta el 30 de enero de 2024; y, en su artículo segundo, delega la suscripción de firmas de los diferentes documentos de gestión, así como de actos resolutiveos de Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Rectorado emitidos por la Universidad Nacional de Huancavelica, al Dr. Jorge Amador VARGAS AQUIJE, vicerrector académico de esta Casa Superior de Estudios, a partir del 15 de enero hasta el 30 de enero de 2024;

Que, mediante Resolución N° 0299-2021-R-UNH (18.05.2021), se aprueba, el “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022 – 2024” de la Universidad Nacional de Huancavelica, documento que consta de VII Numerales en fojas 61;

Que, con Resolución N° 0885-2023-R-UNH (20.12.2023), se aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos correspondientes al año fiscal 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica por un monto de S/ 109'677,270.00;

Que, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita al señor rector de la UNH, con Oficio N° 000013-2024-UNH/OPP-R (11.01.2024), aprobación mediante acto resolutiveo del Consejo Universitario del Plan Operativo Institucional POI – 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica, en mérito del Informe N° 000040-2024-UNH/UPM (10.01.2024), emitido por la jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización, en el que



Este es un documento auténtico imprimible de un elemento electrónico archivado en la Universidad Nacional de Huancavelica, siguiendo lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070.2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificadas a través de la siguiente dirección.
<https://appunh.com/validar-documento/b0efe970-f169-494b-805c-70d8c6ac914f/verificar>



Firmado digitalmente por VARGAS
AQUÍJE Jorge Amador FAU
20188014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.01.2024 18:43:41 -05:00



Firmado digitalmente por QUISPE
VIDALON Daniel FAU 20188014962
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.01.2024 15:25:54 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Consejo Universitario

RESOLUCIÓN N° 0081-2024-CU-UNH

Huancavelica, 26 de enero de 2024

manifiesta que: 2.1. Conforme al numeral 6.2) sobre la Elaboración y aprobación del POI, de la Guía para el Planeamiento Institucional, la entidad debe elaborar y aprobar el POI multianual para un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, luego para contar con el POI anual, la entidad con base en el POI multianual, toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad (...). 2.3. El POI, es un documento de gestión que guía la ejecución de actividades dentro de nuestra entidad, comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional 2024-2026, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para el primer año de programación (programación física, de costeo y financiero). (...). Concluyendo: (...) se remite el POI 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica para su aprobación mediante acto resolutorio en Consejo Universitario, cabe resaltar que dicho documento fue consolidado de acuerdo a lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, así mismo, se registró la información en el aplicativo CEPLAN V01. 3.2 se adjunta el POI en formato digital en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1bGZkA7NWUYst-bMMz0qqm3ahWANjAMB?usp=drive_link;

Que, el Plan Operativo Institucional POI, es un instrumento de gestión que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, definidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI, su proceso de elaboración articula los sistemas administrativos de inversiones, presupuesto y abastecimiento a fin de identificar adecuadamente los bienes y servicios que se requieren. El presente, recoge la Programación de actividades para el año 2023, de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la UNH;

Que, asimismo, la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directiva N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, menciona en su numeral 6.3) sobre modificaciones en el POI: (...) El POI Anual Modificado del primer trimestre, debe recoger los cambios realizados desde la programación del primer año del POI Multianual aprobado hasta el cierre del trimestre en cuestión (...). Durante la ejecución del POI Anual se recomienda realizar hasta cuatro (4) modificaciones (una por trimestre), dependiendo de la necesidad de la entidad que permita asegurar el logro de los resultados. De requerirlo, la entidad puede modificar el POI Anual desde el mes en ejecución o posterior (no es retroactivo), siempre en conformidad a las circunstancias de modificaciones señaladas anteriormente. Las modificaciones del POI Anual se identifican de acuerdo con el número de versión (...);

Que, el artículo 136° del Estatuto de la UNH, reformado con Resolución N° 0008-2023-AU-UNH (31.05.2023), dispone: El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica, investigativa y administrativa que cumple en conformidad con lo señalado en el presente Estatuto;



Este es un documento auténtico imprimible de un elemento electrónico archivado en la Universidad Nacional de Huancavelica, siguiendo lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070.2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificados a través de la siguiente dirección.
<https://appunh.com/validar-documento/b0efe970-f169-494b-805c-70d8c6ac914f/verificar>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Consejo Universitario

RESOLUCIÓN N° 0081-2024-CU-UNH

Huancavelica, 26 de enero de 2024

Que, los numerales 1) y 5) del artículo 141° del referido Estatuto, prescribe: *El Consejo Universitario de la UNH tiene las siguientes atribuciones: Aprobar, a propuesta del rector, el Plan Estratégico, el Plan Operativo y demás instrumentos de planeamiento de la UNH; y Concordar y ratificar los documentos de gestión académica y administrativa propuestos por las Unidades Académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular, respectivamente;*

Que, el señor rector, dispone al secretario general de la UNH, con Proveído de Rectorado N° 000151 (11.01.2024), su consideración en agenda de sesión de Consejo Universitario para su tratativa, de acuerdo a sus prerrogativas;

Estando a lo acordado en sesión extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 12 de enero de 2024 y en uso de las atribuciones que le confiere al Titular del Pliego, la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la UNH y Resolución de Comité Electoral Universitaria N° 006-2021-CEU-UNH (02.07.2021);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** el Plan Operativo Institucional - POI – 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica, documento que consta de IX numerales, y es parte integrante del sustento de la presente, anclado en el link:

https://drive.google.com/drive/folders/1bGZkA7NWUYst-bMMz0qqm3ah-WANjAMB?usp=drive_link

ARTÍCULO SEGUNDO. – **DISPONER** que la Oficina de Tecnologías de la Información, publique lo resuelto en la presente, en el Portal Web Oficial de la Universidad Nacional de Huancavelica, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO. - **NOTIFICAR** con la presente, al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Tecnologías de la Información, oficinas internas de la Universidad Nacional de Huancavelica, para su conocimiento y cumplimiento.

Regístrese, Comuníquese y Archívese. -----



Firmado digitalmente por VARGAS
AQUIJE Jorge Amador FAU
20168014962 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.01.2024 16:44:26 -05:00

Jorge Amador Vargas Aquije
Rector(e)

Universidad Nacional de Huancavelica
DQV/mcy.



Firmado digitalmente por QUISPE
VIDALON Daniel FAU 20168014962
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.01.2024 15:26:05 -05:00

Daniel Quispe Vidalón
Secretario General
Universidad Nacional de Huancavelica



Este es un documento auténtico imprimible de un elemento electrónico archivado en la Universidad Nacional de Huancavelica, siguiendo lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070.2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificados a través de la siguiente dirección:
<https://appunh.com/validar-documento/b0efe970-f169-494b-805c-70d8c6ac914f/verificar>

Universidad Nacional de Huancavelica

Autoridades Universitarias

Dr. Edgardo Felix Palomino Torres

Rector

Dr. Jorge Amador Vargas Aquije

Vicerrector Académica

Dra. Olga Vicentina Pacovilca Alejo

Vicerrectora de Investigación

CONTENIDO	
I. PRESENTACIÓN	05
II. CONTENIDO	06
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	09
IV. VISIÓN DEL SECTORIAL.....	09
V. MISIÓN INSTITUCIONAL	09
VI. VALORES	09
VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	11
VIII. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)	17
IX. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES).....	83
115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA	84
115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO	86
115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO	87
115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA.....	89
115.06.01 RECTORADO	94
115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.....	97
115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	103
115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD.....	106
115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	109
115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	151
115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	155
115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	161
115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA	168
115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL	174
115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS.....	178
115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	182
115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD.....	186
115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	188
115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	191
115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO.....	194
115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA.....	197
115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	200
115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES.....	204
115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	210
115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	219
115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.....	223
115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA.....	227
115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA	231
115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL.....	234
115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	235
115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	236
115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE.....	239
115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL.....	243
115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION – FCED.....	244
115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCED	246
115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED.....	252
115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA – FCED.....	259
115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA.....	262
115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	267
115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	272
115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION – FEN.....	276
115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO – FEN	278
115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA	291

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCVELICA	295
115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA.....	301
115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	306
115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL – HUANCVELICA	312
115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	320
115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	323
115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION – FCI	347
115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCI.....	350
115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES.....	358
115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN	363
115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD	366
115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	369
115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	373
115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	376
115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	379
115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACION – FCE	384
115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCE.....	386
115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	393
115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	396
115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.....	399
115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACION – FDYCCPP	404
115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO – FDYCCPP.....	405
115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	411
115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA	416
115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.....	420
115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACION – FCS	424
115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO – FCS.....	425
115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS	429
115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS	435
115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA	438
115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS.....	440
115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA.....	442
115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS.....	446
115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION – FIES.....	450
115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO – FIES	451
115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	455
115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL.....	466
115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	471
115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	474
115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL.....	477
115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION – FCA	481
115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO – FCA	483
115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL – JEFATURA.....	487
115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS.....	500
115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	503
115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS.....	506
115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	508
115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION – FIMCA	511
115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO – FIMCA.....	513
115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO	215
115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO.....	516
115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.....	521
115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	527

115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA	539
115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	542
115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE.....	545
115.07.03 DIRECCION DE ADMISION.....	546
115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	559
115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	563
115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA	566
115.07.05.01 DIRECCION DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	572
115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL	574
115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	577
115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA – JEFATURA	579
115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO	585
115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	591
115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.....	598
115.08.03.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02	600
115.08.03.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03	601
115.08.03.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07	602
115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08	603
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 09	605
115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	606
115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 01	609
115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04	611
115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05	614
115.08.04.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06	617
115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10	618
115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD	622
115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS	624
115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	627
115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO	629
115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS.....	651
115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	660

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

La Universidad Nacional de Huancavelica es una comunidad académica que se encuentra comprometida con el desarrollo del potencial humano, entendida esta como el desarrollo de las competencias que permitan a las personas una igualdad de oportunidades a través de una formación integral y el desarrollo de la investigación humanística, tecnológica y científica con plena conciencia de la responsabilidad social.

- Mejora continua de la Formación profesional, con una perspectiva competitiva, participativa, de equidad y cultivo de valores, que desarrolle competencias laborales y capacidades emprendedoras, que respondan a las necesidades y demandas a nivel local, regional, nacional e internacional; fortaleciendo la imagen de la universidad ante la sociedad y la comunidad internacional.
- Fortalecer el desarrollo de la investigación, producción intelectual e innovación tecnológica sostenible, solucionando problemas de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano, fortaleciendo y consolidando el adecuado aprovechamiento de los recursos, mediante la promoción de docentes y estudiantes con trabajo multidisciplinario y la colaboración de entidades nacionales e internacionales.
- Fomentar la responsabilidad social universitaria respondiendo al impacto social y ambiental producido por ejercicio de las funciones de la universidad, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, con la participación de los grupos de interés.
- Garantizar una gestión institucional efectiva, promoviendo la mejora de la cadena de valor, basado en el enfoque por procesos y la gestión por resultados.
- Institucionalizar medidas de prevención, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación, reducción del riesgo, y la respuesta ante emergencias y desastres.

IV. VISIÓN DEL SECTORIAL:

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”

V. MISIÓN INSTITUCIONAL

“La Universidad Nacional de Huancavelica es una institución académica, que forma profesionales competitivos que contribuyen al desarrollo de la sociedad, a través de la investigación científica, tecnológica y humanística, respetando la diversidad cultural con responsabilidad social”

VI. VALORES: VALORES INSTITUCIONALES:

La UNH adopta la práctica de los siguientes valores:

- Honestidad.
- Responsabilidad.
- Identidad.

- Tolerancia.
- Verdad.
- Democracia.
- Justicia.
- Equidad.
- Respeto.
- Calidad.

VII.ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
OEI.01	Fortalecer la formación profesional integral y pertinente de los estudiantes de pregrado y posgrado	Porcentaje de egresados de pregrado que culminan sus estudios según la duración del programa indicada en el diseño curricular	(N° egresados que culminan en el tiempo establecido por el programa curricular en el semestre t del año anterior al cálculo de este indicador / Total de estudiantes que egresan el año anterior en el semestre t al cálculo de este indicador) x 100.	33%	2021	50%	Dirección de Gestión Académica
		Porcentaje de estudiantes de posgrado con proyectos de investigación aprobada al primer año de egreso.	(N° de estudiantes de posgrado con proyectos de investigación aprobada al primer año de egreso / N° total de estudiantes de posgrado de la UNH) x 100	17%	2021	40%	Escuela de Posgrado.
		Porcentaje de graduados y titulados de pregrado de los dos últimos años insertados en el mercado laboral	(N° de graduados y titulados de pregrado insertados en el mercado laboral en menos de 2 años / N° total de graduados y titulados de pregrado de la UNH) x 100	0%	2021	35%	Dirección de Gestión Académica. Escuelas Profesionales.
AEI.01.01	Programas de estudio acreditados de pregrado y posgrado para estudiantes.	Número de programas de estudio de pregrado acreditados.	Sumatoria de programa de estudio de pregrado acreditadas	0	2021	2	Oficina de Gestión de Calidad Escuelas Profesionales
		Número de programas de estudio de posgrado acreditados	Sumatoria de programas de posgrado acreditadas	0	2021	1	Oficina de Gestión de Calidad Escuela de Posgrado
AEI.01.02	Diseños curriculares actualizados y alineados al modelo educativo de pregrado y posgrado para estudiantes.	Porcentaje de diseños curriculares de pregrado actualizados y alineados al modelo educativo	(N° de diseños curriculares de pregrado actualizados y alineados al modelo educativo / N° total de diseños curriculares de pregrado) x 100	0%	2021	92%	Unidad de Innovación Académica Escuelas Profesionales
		Porcentaje de diseños curriculares de posgrado actualizados y alineados al modelo educativo	(N° de diseños curriculares de posgrado actualizados y alineados al modelo educativo / N° total de diseños curriculares de posgrado) x 100	0%	2021	100%	Escuela de Posgrado Unidades de Posgrado
AEI.01.03	Programa de fortalecimiento de competencias continuo para docentes	Porcentaje de docentes que obtiene puntaje resaltante en la encuesta estudiantil respecto a su desempeño académico.	(N° de docentes que obtiene puntaje resaltante en la encuesta estudiantil respecto a su desempeño académico/ Total de docentes evaluados) x 100.	86%	2021	100%	Unidad de Asuntos Académicos Departamento Académico.
AEI.01.04	Programa de movilidad académica implementado para docentes y estudiantes.	Número de estudiantes que cursan por lo menos un semestre académico en alguna universidad a nivel nacional y/o internacional.	Sumatoria de estudiantes que cursan por lo menos un semestre académico en alguna universidad a nivel nacional y/o internacional	0	2021	30	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Escuelas Profesionales

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
		Número de docentes que participan en movilidad académica en universidades nacionales y/o internacionales.	Sumatoria de docentes que participan en movilidad académica en universidades nacionales y/o internacionales	0	2021	28	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Departamento académico.
AEI.01.05	Servicios de bienestar implementados para estudiantes.	Porcentaje de estudiantes con percepción positiva de la calidad de los servicios de bienestar.	(N° de estudiantes con percepción positiva de la calidad de los servicios de bienestar / N° total de estudiantes que participantes en la encuesta) x 100.	0%	2021	50%	Dirección de Bienestar Universitario.
		Porcentaje de servicios de bienestar evaluados con resultados favorables.	(Número de servicios de bienestar evaluados con resultados favorables/ total de servicios de bienestar de la UNH) x100	0%	2021	60%	Dirección de Bienestar Universitario.
AEI.01.06	Seguimiento y acompañamiento del servicio de Enseñanza-Aprendizaje permanente para estudiantes.	Porcentaje de estudiantes con riesgo de deserción estudiantil	(N° de estudiantes con riesgo de deserción / Número total de estudiantes de la UNH) x 100	0	2021	11%	Dirección de Bienestar Universitario Escuelas Profesionales
AEI.01.07	Estudiantes de posgrado graduados oportunamente para la sociedad.	Porcentaje de estudiantes de posgrado graduados en los dos años de egreso.	(N° de estudiantes de posgrado que se gradúan a los dos años de egreso / N° total de estudiantes de posgrado matriculados) x 100	0	2021	45%	Escuela de Posgrado Unidades de Posgrado
OEI.02	Fortalecer la investigación científica, tecnológica y humanística e innovación y propiedad intelectual para la sociedad	Número de estudiantes con trabajos de investigación publicadas en revistas científicas	Sumatoria de estudiantes con trabajos de investigación publicadas en revistas científicas	0	2021	20	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio
		Número de docentes con trabajos de investigación publicadas en revistas científicas y/o indexadas.	Sumatoria de docentes con trabajos de investigación publicadas en revistas científicas y/o indexadas	0	2021	30	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio.
		Número de investigaciones publicadas preferentemente en revistas indexadas en WoS Core Colección, Scopus o Scielo.	Sumatoria de investigaciones publicadas preferentemente en revistas indexadas en WoS Core Colección, Scopus o Scielo anualmente	36	2021	60	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento en investigación e innovación permanente para docentes.	Número de docentes calificados como investigadores en RENACYT.	Sumatoria de docentes calificados como investigadores en RENACYT	11	2021	35	Institutos de Investigación
		Porcentaje de docentes con CV actualizados en el CTI VITAE.	$(N^{\circ} \text{ de docentes que realizan con registros actualizados en CTI VITAE} / N^{\circ} \text{ total de docentes}) \times 100$	20%	2021	95%	Institutos de investigación. Departamentos académicos
AEI.02.02	Programa de desarrollo de producción de la investigación científica, tecnológica, humanística e innovación implementado para docentes y estudiantes.	Tasa de variación de la producción científica publicada	$((\text{Número de producción científica publicadas del año evaluado N}) - (\text{Número de producción científica publicadas del año anterior N-1})) / (\text{Número de producción científica publicadas del año anterior N-1}) \times 100$	15%	2021	35%	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio
		Numero de revistas científicas de la UNH indexadas.	Sumatoria de revistas científicas de la UNH indexadas por año	0	2021	3	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio
AEI.02.03	Programa de promoción de la propiedad intelectual implementado para la comunidad universitaria	Número de solicitudes de patentes.	Sumatoria de solicitudes de patentes llevados a cabo ante INDECOPI.	0	2021	8	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
		Número de patentes otorgados.	Sumatoria de patentes otorgados	0	2021	2	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
AEI.02.04	Programa de fomento de investigación formativa continuo para estudiantes	Porcentaje de estudiantes de pregrado con proyectos de investigación aprobado al año de egreso.	$(N^{\circ} \text{ de estudiantes de pregrado con trabajos de investigación aprobadas al año de egreso} / \text{Total estudiantes}) \times 100$	10%	2021	30%	Unidades de investigación Escuelas Profesionales
		Porcentaje de estudiantes de pregrado con trabajos de investigación sustentadas y aprobadas al año de egreso.	$(N^{\circ} \text{ de estudiantes pregrado con trabajos de investigación sustentadas y aprobadas al año de egreso} / \text{Total estudiantes}) \times 100$	4%	2021	18%	Unidades de investigación Escuelas Profesionales
AEI.02.05	Programa de incubadora de empresas implementado para estudiantes de pregrado.	Número de empresas estudiantiles establecidas desde la incubadora.	Sumatoria de empresas estudiantiles establecidas desde la incubadora.	1	2021	6	Dirección de Incubadora de Empresas.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
AEI.02.06	Laboratorios de investigación y centros experimentales adecuados para la comunidad académica.	Número de laboratorios de investigación y centros experimentales certificados en ensayos y procedimientos.	Sumatoria de laboratorios de investigación y centros experimentales certificados en ensayos y procedimientos.	0	2021	4	Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
OEI.03	Fortalecer la relación de la comunidad universitaria con el entorno social.	Porcentaje de grupos de interés con participación y percepción positiva de la universidad.	(N° de grupos de interés con participación y percepción positiva de la universidad / N° total de grupos de interés identificados en la UNH) x 100	0	2021	50%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.03.01	Programa de responsabilidad social universitaria participativa para la sociedad.	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de responsabilidad social universitaria.	(Número de miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de responsabilidad social universitaria/ total de miembros de la comunidad universitaria) x100	0	2021	15%	Oficina de Gestión de la Calidad.
		Número de actividades de responsabilidad social universitaria ejecutadas y evaluadas.	Sumatoria de actividades de responsabilidad social universitaria ejecutadas y evaluadas	0	2021	10	Oficina de Gestión de la Calidad.
AEI.03.02	Programa de extensión cultural focalizado para docentes y estudiantes.	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión cultural.	(Número de estudiantes que participan en actividades de extensión cultural / Número total de estudiantes de la UNH) x 100	12%	2021	30%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
		Porcentaje de docentes que participan en actividades de extensión cultural.	(Número de docentes que participan en actividades de extensión cultural / Número total de docentes de la UNH) x 100	0%	2021	8%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
AEI.03.03	Programa de proyección social focalizado para docentes	Porcentaje de docentes que participan en actividades de proyección social	(Número de docentes que participan en actividades de proyección social / Número total de docentes de la UNH) x 100	0%	2021	18%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
AEI.03.04	Programa de servicio social implementado para estudiantes	Número de estudiantes que participan en el programa de voluntariado	Sumatoria de estudiantes que participan en el programa de voluntariado	10	2021	40	Oficina de Gestión de la Calidad
		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de servicio social universitario	(Número de estudiantes que participan en actividades de servicio social universitario / Número total de estudiantes de la UNH) x 100	11%	2021	20%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
AEI.03.05		Número de programas educación continua implementados	Sumatoria de programas implementados de educación continua en la UNH anualmente	20	2021	25	Dirección de producción de bienes y servicios

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
	Programas de educación continua implementadas para los estudiantes.	Porcentaje de estudiantes de educación continua que culminan sus estudios satisfactoriamente.	(Número de estudiantes de educación continua que culminan sus estudios satisfactoriamente / Número total de estudiantes inscritos en los programas de educación continua) x 100	0%	2021	64%	Dirección de producción de bienes y servicios
AEI.03.06	Redes interinstitucionales implementadas para la comunidad universitaria.	Porcentaje de convenios ejecutados	(Número de convenios ejecutados / Número total de convenios suscritos) x 100	50%	2021	65%	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
AEI.03.07	Programa de gestión ambiental implementada para la comunidad universitaria	Número de planes de gestión ambiental aprobados, ejecutados y evaluados.	Sumatoria de planes aprobados, ejecutados y evaluados en el programa de gestión ambiental.	0	2021	4	Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.03.08	Centros de producción de bienes y servicios fortalecidos para la sociedad	Número de centros de producción implementados.	Sumatoria de centros de producción implementados.	0	2021	3	Dirección de Producción de Bienes y Servicios
OEI.04	Fortalecer con enfoque por procesos la gestión institucional.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio universitario	(N° de usuarios satisfechos con el servicio universitario / N° total de usuarios que participaron en la encuesta) x 100	0%	2021	50%	Dirección General de Administración Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.04.01	Sistema de gestión de la calidad implementado según contexto para la universidad.	Porcentaje de componentes implementados del sistema de gestión de calidad.	(N° de componentes de SGC implementados / N° total de componentes del SGC) x 100	0%	2021	73%	Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.02	Condiciones básicas de calidad sostenibles para la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores de condiciones básicas de Calidad	(N° de indicadores de las condiciones básicas de calidad cumplidos / N° total de indicadores de las condiciones básicas de calidad que aplican a la UNH) x 100	10%	2021	100%	Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.03	Gestión de recursos humanos fortalecido para la universidad.	Porcentaje de personal docente y no docente con desempeño laboral satisfactorio.	(Número de personal docente y no docente con desempeño laboral satisfactorio / total de personal docente y no docente evaluados) x 100	0%	2021	60%	Unidad de Recursos Humanos
		Porcentaje de personal docente y no docente satisfechos con el ambiente laboral.	(N° de personal docente y docente satisfecho con el ambiente laboral/total de personal docente y no docente de la UNH) x 100	0%	2021	60%	Unidad de Recursos Humanos

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2024	
AEI.04.04	Infraestructura y equipamiento con mejora continua para universidad.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores del mantenimiento tecnológico de las condiciones básicas de calidad	(Nº de indicadores cumplidos de mantenimiento de las condiciones básicas de calidad / N° Total de indicadores de mantenimiento de las condiciones básicas de calidad) x 100	0%	2021	80%	Unidad de Servicios Generales Dirección General de Administración
		Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos ejecutado.	(Nº de actividades ejecutadas del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos / número total de actividades programadas) x 100	0%	2021	85%	Oficina de Tecnologías de la Información
AEI.04.05	Sistema de gestión de información y el conocimiento integrado para la universidad.	Porcentaje de módulos implementados en el sistema de gestión de información.	(N° de módulos implementados del sistema de gestión de información / total de módulos del sistema de gestión de información) x100	0%	2021	70%	Oficina de Tecnologías de la Información
AEI.04.06	Órganos de gobierno constituido para la universidad.	Porcentaje de órganos de gobierno debidamente constituidos.	(N° de órganos de gobierno debidamente constituidos / total de órganos de gobierno de la UNH) *100	0%	2021	80%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OEI.05	Implementar la gestión de riesgo de desastre en la universidad	Porcentaje de implementación de la gestión del riesgo de desastres.	(N° actividades de gestión de riesgo de desastres implementados / N° total de actividades programadas) x 100	0%	2021	73%	Rectorado.
AEI.05.01	Planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementado para la universidad.	Número de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementados.	Sumatoria de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementados en la UNH	0	2021	9	Rectorado. Grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres
		Número de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres evaluados.	Sumatoria de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres evaluados en la UNH	0	2021	7	Rectorado. Grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres

VIII. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA FINANCIERA (MODIFICADO)
Año: 2023

Periodo PEI : 2023 - 2026
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 537 - U.N. DE HUANCAMELICA

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0003 CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	09.01.01. HUANCAMELICA	133 SESION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2
					Financiero	-	-	7,435.38	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	9.00	-	-
	C0004 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	09.01.01. HUANCAMELICA	459 PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	4,402.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0005 CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	09.01.01. HUANCAMELICA	133 SESION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	1,000.00	1,000.00	1,711.15	1,147.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,140.00	1,000.00	-	-	-	9,998.15

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0006 ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAMELICA	016 CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	18
					Financiero	1,702.46	4,689.50	9,450.29	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,989.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,989.50	31,647.75

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo:	115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0007 ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	006 ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	5	5	5	7	7	7	7	7	7	66
					Financiero	2,708.58	2,708.58	8,097.68	3,648.58	3,408.58	2,708.58	3,008.58	3,088.58	2,908.58	2,918.58	2,844.58	3,008.58	41,058.00

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo:	115.06.01 RECTORADO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0009 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	35,061.34	48,891.74	66,274.88	41,581.34	51,881.34	38,081.34	64,821.34	41,581.34	39,061.34	38,081.34	48,561.34	59,681.34	573,560.02

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA UNIVERSIDAD.

AEI.05.01 PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0008 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.	09.01.01. HUANCAMELICA	363 ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	7
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo:	115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MEJORA CONTINUA PARA LA UNIVERSIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0012 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	09.01.01. HUANCAMELICA	455 MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	300	100	50	50	65	60	100	0	0	725
					Financiero	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C0010 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	060 DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Físico	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	530
				Financiero	26,394.35	44,667.20	26,641.45	21,667.20	21,667.20	21,667.20	23,767.20	22,226.20	21,667.20	21,667.20	21,667.20	23,767.20	297,466.82	
C0011 ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	09.01.01. HUANCAVELICA	006 ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	360	355	340	385	380	390	395	375	380	385	395	350	4490	
				Financiero	4,736.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0013 CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	155 PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	3,000.00	4,396.64	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
C0014 SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIO N	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	15,185.73	20,952.68	17,685.73	15,465.73	16,265.73	15,465.73	16,365.73	15,985.73	15,185.73	15,185.73	15,985.73	16,085.73	16,085.73	195,815.65
C0015 GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	09.01.01. HUANCAVELICA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	2	2	16
				Financiero	-	3,685.00	-	185.00	500.00	185.00	-	685.00	-	185.00	500.00	180.00	6,105.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0016 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	09.01.01. HUANCAVELICA	610 DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	14
				Financiero	13,221.69	22,721.69	15,628.79	13,221.69	13,221.69	13,221.69	14,421.69	13,221.69	13,221.69	13,221.69	13,221.69	13,221.69	14,421.69	172,967.41
C0017 REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	155 PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	4	4	7	7	7	7	7	7	10	10	10	20	100	
				Financiero	-	-	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	-	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	10,720.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0416 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	09.01.01. HUANCAVELICA	ESTUDIANT E	1 : Muy Alta	Físico	3	12	12	12	22	12	12	12	12	12	12	12	12	145
				Financiero	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MEJORA CONTINUA PARA LA UNIVERSIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0018 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	09.01.01. HUANCAVELICA	455 MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	3	12	12	12	22	12	12	12	12	12	12	12	145
					Financiero	6,200.00	102,565.00	17,200.00	601,738.77	112,200.00	34,676.23	79,188.26	66,466.74	18,450.00	20,700.00	15,700.00	15,200.00	1,090,285.00
	C0019 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	09.01.01. HUANCAVELICA	455 MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	2	2	3	3	2	3	1	1	1	33
					Financiero	-	1,600.00	312,286.35	1,600.00	1,600.00	6,986.50	1,600.00	81,600.00	1,600.00	4,473.30	1,600.00	1,600.00	416,546.15

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0020 EFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	09.01.01. HUANCAVELICA	182 LOCAL	1 : Muy Alta	Físico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					Financiero	30,338.84	31,638.84	150,385.84	30,338.84	30,338.84	30,338.84	36,638.84	30,338.84	30,338.84	30,338.84	30,338.84	30,338.84	36,638.84
	C0021 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	37,367.77	48,792.77	118,195.19	39,132.77	39,001.77	37,867.77	41,867.77	37,367.77	37,367.77	37,367.77	37,367.77	41,867.77	553,564.63
	C0022 CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	182 LOCAL	1 : Muy Alta	Físico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
					Financiero	49,623.01	53,673.01	71,669.78	49,623.01	49,623.01	49,623.01	59,223.01	49,623.01	49,623.01	49,623.01	49,623.01	59,223.01	640,772.93

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0426 2475413.AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MEJORA CONTINUA PARA LA UNIVERSIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0421 2252609. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	09.07.01. PAMPAS	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C0422 2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - SEDE DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	8,909,817.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0423 2337709 CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE MINAS E INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO	09.03.01.LIRCAY	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,484,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0424 2440031 MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN SEGURA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, CON FINES DE LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL Y SEDES DE ACOBAMBA, LIRCAY, DANIEL HERNAN DE	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0425 2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO A NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	3,790,326.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0427 2252609. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0428 2561503.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL(LA) 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	1,000,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0429 2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0430 2570268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0431 2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0023 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	16,252.33	31,638.58	20,210.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	15,733.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	15,733.23	201,300.15

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0024 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
					Financiero	29,059.38	50,759.38	35,383.76	29,309.38	29,559.38	29,059.38	32,259.38	29,479.38	29,059.38	29,059.38	29,059.38	31,759.38	383,806.99
	C0025 ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	006 ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	113,639.10	113,639.10	185,718.98	171,718.98	525,718.98	181,718.98	171,718.98	172,718.98	168,718.98	168,718.98	172,718.98	172,718.98	2,319,468.00
	C0026 DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	103 REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
					Financiero	-	-	229.58	-	-	-	-	-	-	-	-	11,965.21	-
	C0027 CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	103 REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	4,468.04	4,468.04	6,638.53	4,468.04	5,063.04	4,468.04	5,663.04	4,468.04	4,912.04	4,468.04	4,468.04	5,068.04	58,621.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0033 REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	09.01.01. HUANCAVELICA	086 PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
					Financiero	-	-	21,874,595.00	150,266.00	-	-	-	-	-	-	-	1,047,315.00	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.03 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0028 REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	09.01.01. HUANCAVELICA	086 PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
					Financiero	294,946.95	299,666.95	883,794.32	305,322.95	301,848.20	315,301.33	735,343.95	296,466.95	296,466.95	296,466.95	296,466.95	426,853.95	4,748,946.40

C0028.1 REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	09.01.01. HUANCAVELICA	086 PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0029 ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	09.01.01. HUANCAVELICA	086 PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				Financiero	-	-	98,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0030 ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	09.01.01. HUANCAVELICA	103 REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	-	50	50	50	50	30	30	20	20	10	10	-	-	320
				Financiero	-	3,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0031 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	088 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	385	0	0	385	385	-	385	385	-	385	0	2310	
				Financiero	-	5,000.00	-	-	10,000.00	15,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
C0032 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA VINCULADO A LOS RECURSOS HUMANOS	09.01.01. HUANCAVELICA	610 DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0034 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
				Financiero	22,591.34	30,143.27	23,086.34	23,086.34	23,086.34	23,086.34	25,186.34	23,086.34	23,086.34	23,086.34	23,086.34	23,086.34	25,193.30	287,805.00
C0398 REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	09.01.01. HUANCAVELICA	086 PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
				Financiero	110,874.02	110,874.06	110,874.06	110,874.06	110,874.06	1,431,171.06	172,874.06	110,874.06	110,874.06	110,874.06	110,874.06	110,874.06	110,874.06	2,712,785.68

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0035 CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	036 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	16,103.05	16,743.05	19,668.40	16,103.05	16,103.05	16,708.05	17,903.05	16,688.05	16,103.05	16,578.05	16,103.05	17,903.05	202,706.97
	C0036 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	09.01.01. HUANCAVELICA	036 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	16
					Financiero	-	1,804.00	11,519.42	1,805.00	1,240.00	1,200.00	1,745.00	1,210.00	1,745.00	1,745.00	1,845.00	1,272.00	27,130.42
	C0037 REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	14,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0038 AUTENTICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	036 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero	-	-	4,077.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C0039 ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA UNH Y ENTIDADES EXTERNAS	09.01.01. HUANCAVELICA	535 ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,949.15	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI000115 01502	C0040 VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	052 EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero	10,206.15	40,086.08	10,206.15	10,206.15	10,206.15	10,206.15	11,806.15	10,206.15	10,846.15	10,486.15	10,206.15	11,106.15	11,106.15	155,773.73

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0041 FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	09.01.01. HUANCAVELICA	105 RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero	9,405.08	12,405.08	11,852.98	9,405.08	9,405.08	9,405.08	10,305.08	9,405.08	9,405.08	15,805.08	9,405.08	10,305.08	126,508.80	
	C0042 GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	103 REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero	3,503.47	9,003.47	3,679.47	3,503.47	3,503.47	3,503.47	4,103.47	3,503.47	3,503.47	3,703.47	3,503.47	4,103.47	49,117.61	
	C0043 CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	5,035.04	5,035.04	5,396.24	5,035.04	5,035.04	5,035.04	5,635.04	5,035.04	5,035.04	5,485.04	5,035.04	5,635.04	62,431.71	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0045 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	09.01.01. HUANCAVELICA	363 ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0049 ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	09.01.01. HUANCAVELICA	544 CARRERA PROFESIONAL	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero	-	-	-	200,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0047 IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	09.01.01. HUANCAVELICA	036 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	3	3	5	5	2	2	2	2	1	27
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.07 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0048 IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	0	14
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0046 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	363 ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	2	6	5	0	5	5	5	5	3	3	2	4	51
					Financiero	-	20,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI000115 01698	C0044 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	09.01.01. HUANCAVELICA	376 INDICADORES	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero	21,917.34	23,407.40	23,266.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	35,665.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	23,665.64	280,982.14

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0050 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	8,697.58	14,352.81	10,278.89	9,117.58	9,257.58	9,117.58	9,577.58	9,257.58	8,977.58	11,017.58	9,117.58	10,164.58	118,934.44

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0051 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	17,108.77	21,708.77	19,048.77	16,593.77	16,593.77	16,593.77	22,093.77	16,593.77	16,593.77	16,593.77	16,593.77	18,093.77	214,210.21

C0052 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	535 ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	-	1,615.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-
C0053 ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	6,232.15	8,617.15	7,188.84	5,917.15	5,917.15	5,917.15	6,517.15	5,917.15	5,917.15	5,917.15	5,917.15	6,517.15	5,917.15	6,517.15
C0054 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	610 DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
				Financiero	3,223.58	6,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,008.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,008.58	2,708.58

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0055 EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	19,398.23	25,038.23	26,568.67	20,048.23	20,048.23	20,748.23	23,205.23	20,038.23	19,678.23	20,178.23	19,928.23	21,983.23	256,861.25	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0056 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	09.01.01. HUANCAVELICA	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	7,917.15	12,917.15	16,060.77	7,917.15	7,917.15	9,425.29	8,517.15	7,917.15	9,217.15	7,917.15	7,917.15	8,517.15	112,157.56	
C0057 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	046 ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0058 EVALUACIÓN DE INVERSIONES	09.01.01. HUANCAVELICA	046 ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0059 EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
				Financiero	15,534.30	27,234.33	15,894.30	15,894.30	16,234.30	15,814.30	16,874.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	17,154.30	204,211.63

C0060 ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	09.01.01. HUANCAVELICA	006 ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0061 ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	09.01.01. HUANCAVELICA	016 CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.04 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0063 GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	19
				Financiero	-	-	-	333,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,800.00	-	-	-	-	-
C0064 GESTIONAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76	
				Financiero	-	-	-	-	697,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.06 REDES INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0062 GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	09.01.01. HUANCAVELICA	060 CONVENIO SUSCRITO	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				Financiero	2,180.00	9,502.09	3,180.00	3,771.00	4,580.00	6,180.00	4,630.00	3,180.00	3,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,480.00	47,223.09

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.06 REDES INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0065 DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	060 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	20,054.62	174,183.62	26,080.73	15,254.62	15,254.62	15,254.62	16,754.62	15,254.62	15,254.62	15,254.62	15,254.62	16,754.62	16,754.62	360,610.52
C0066 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	09.01.01. HUANCAVELICA	117 EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	6,080.00	1,969.45	7,821.00	4,804.00	-	7,150.00	-	144.00	11,900.00	8,210.00	560.00	2,400.00	51,038.45	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0071 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SAE-ESU) SINEACE	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0068 REVISIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LAS REVISTAS DE LA FCED	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	11
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0070 MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SGOE ISO 21001 Y 9001	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0072 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4
					Financiero	-	-	20,850.27	-	29,000.00	1,249.00	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0067 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAMELICA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,503.47	3,640.36	10,241.95	4,703.47	5,443.87	4,703.47	9,103.47	4,703.47	3,503.47	4,703.47	4,203.47	5,303.47	63,757.38
	C0069 SOPORTE INFORMÁTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FCED	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0073 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	09.01.01. HUANCVELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	41
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0074 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,798.50	1,798.50	7,331.83	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50
	C0075 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	09.01.01. HUANCVELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
					Financiero	-	-	-	350.00	4,210.00	910.00	1,350.00	1,350.00	910.00	4,420.00	1,290.00	990.00	15,780.00
	C0076 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	09.01.01. HUANCVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero	121.60	-	3,155.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0399 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0077 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	09.01.01. HUANCVELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35	35
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0078 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	6,419.79	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	24,575.43
	C0079 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	09.01.01. HUANCVELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					Financiero	-	-	-	390.00	390.00	5,390.00	2,922.00	390.00	390.00	5,390.00	390.00	390.00	16,042.00
	C0080 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	09.01.01. HUANCVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	14	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
					Financiero	85.80	-	554.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0400 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0081 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
					Financiero	1,977.47	3,423.53	2,057.47	1,977.47	2,557.47	1,977.47	2,277.47	1,977.47	1,977.47	1,977.47	1,977.47	5,117.47	2,277.47	29,575.67

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0435 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0084 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.04 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

	C0089 VIAJES DE ESTUDIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCVELICA	115 VISITA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0086 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN ESTUDIANTES PARA IMPARTIR TUTORÍA EN EL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
					Financiero	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
	C0087 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0083 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCAVELICA	088 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
	C0088 ENCUESTO INTERNACIONAL DE JÓVENES CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0082 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	210
					Financiero	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
	C0085 SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	09.01.01. HUANCAVELICA	133 SESION	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0434 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	115 VISITA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0095 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.04 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0097 VIAJES DE ESTUDIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTE DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	115 VISITA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0090 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN ESTUDIANTES PARA IMPARTIR TUTORIA DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170
					Financiero	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
	C0091 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0092 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
	C0094 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	088 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0093 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170
					Financiero	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
	C0096 SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	09.01.01. HUANCAVELICA	133 SESION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0433 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0100 EVALUACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR EP PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
					Financiero	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0098 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORÍAS A ESTUDIANTES	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0099 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0101 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	09.01.01. HUANCAVELICA	088 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINÚA IMPLEMENTADAS PARA LOS ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0103 CONFERENCIA PEDAGÓGICA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,066.00	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0102 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	60	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero	3,775.97	7,431.44	3,775.97	3,775.97	3,775.97	3,775.97	4,375.97	3,775.97	3,775.97	5,523.31	3,775.97	4,375.97	51,914.42	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0432 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0110 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAMELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0107 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORÍAS A ESTUDIANTES	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0108 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA EP DE INICIAL	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0105 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN DOCENTES.	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0106 REUNIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO DE INTERÉS DE LA EPEIeIB	09.01.01. HUANCAMELICA	133 SESION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	618.08

	C0109 GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	09.01.01. HUANCAVELICA	117 EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	4
					Financiero	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	618.00	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0104 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
					Financiero	-	-	5,807.87	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0111 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero	-	2,666.58	-	1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	620.00	-	-	5,846.58

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCED

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0112 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	-	-	1,079.94	-	-	420.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0113 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
					Financiero	2,796.41	17,244.01	16,583.83	18,146.41	18,146.41	23,830.97	14,796.41	6,996.41	4,796.41	4,796.41	4,796.41	4,796.41	137,726.50

C0114 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				Financiero	2,396.66	7,796.66	12,396.66	9,396.66	17,396.66	20,224.02	17,696.66	7,396.66	11,077.38	15,196.66	15,196.66	11,196.66	147,368.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINÚA IMPLEMENTADAS PARA LOS ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0115 BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
				Financiero	22,581.85	89,374.54	78,002.63	79,869.76	67,231.85	70,731.85	67,531.85	112,731.85	79,231.85	112,731.85	67,231.85	88,032.09	935,283.79	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA - FCED

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINÚA IMPLEMENTADAS PARA LOS ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0116 BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
				Financiero	1,839.96	5,801.46	6,183.38	3,796.51	3,796.51	3,796.51	2,096.51	1,796.51	1,796.51	1,796.51	1,796.51	2,107.73	36,604.58	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0117 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	7,673.75	720.00	-	720.00	720.00	720.00	-	720.00	-	440.00	11,713.75	
C0118 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	1,595.97	1,595.97	3,882.20	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	22,037.84	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0119 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	09.01.01. HUANCAMELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0120 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	6,044.50	1,925.97	2,235.97	2,295.97	2,255.97	2,015.97	2,015.97	1,595.97	1,985.97	1,895.97	27,460.14
	C0121 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	42	4	4	42	4	4	4	42	42
					Financiero	-	-	-	-	6,000.00	1,540.00	1,540.00	2,800.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	-	16,500.00
	C0122 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	26	15	3	0	0	0	2	0	0	0	1	26
					Financiero	-	-	979.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0401 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	26	15	3	0	0	0	2	0	0	0	1	26
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0124 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORIA EN LA EP DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0126 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0125 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0123 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero	8,877.46	8,625.51	10,756.07	10,985.51	12,255.51	9,035.51	10,525.51	10,905.51	13,465.51	9,325.51	9,325.51	10,665.51	124,748.62

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FEN

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0127 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero	-	-	397.74	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0128 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	09.01.01. HUANCAVELICA	418 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
					Financiero	12,997.21	18,621.18	12,997.21	48,297.21	39,897.21	39,897.21	39,897.21	34,997.22	17,997.21	17,997.24	19,223.22	12,997.22	315,816.55
	C0129 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	09.01.01. HUANCAVELICA	78 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
					Financiero	2,823.76	2,823.76	10,823.76	20,223.76	15,823.76	15,823.76	15,823.76	24,323.76	2,823.73	2,823.73	2,823.73	2,823.73	119,785.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0131 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	1,075.31	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0130 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	09.01.01. HUANCAMELICA	303 SUPERVISIO N REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	2,895.97	8,409.67	2,295.97	2,295.97	2,995.97	4,095.97	2,295.97	5,231.97	2,295.97	4,495.97	3,895.97	42,801.31	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0132 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	29	0	29	0	29	0	29	0	0	0	29
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0133 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,798.50	1,798.50	10,451.15	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	30,834.65
	C0134 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	29	0	29	29	29	29	29	29	29	29	0	29
					Financiero	-	-	650.00	-	-	-	-	4,000.00	3,344.60	3,420.00	-	-	-	-
	C0135 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero	-	-	724.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0402 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0136 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAMELICA	22 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
					Financiero	-	344.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0137 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	4,186.34	1,607.41	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	22,353.42

C0138 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACITAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	22	0	0	22	22	22	22	22	22	0	22
				Financiero	-	-	6,400.00	-	-	1,280.00	2,640.00	1,280.00	1,280.00	3,280.00	640.00	-	16,800.00
C0139 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				Financiero	-	-	469.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.14
C0403 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0140 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0141 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	1,595.97	1,595.97	9,186.00	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	27,341.64	
C0142 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACITAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	13	
				Financiero	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-	-	-	5,200.00	
C0143 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3		
				Financiero	-	-	1,012.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012.77	
C0404 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3		
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCAVELICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0146 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00	

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0145 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	09.01.01. HUANCAVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0144 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero	10,221.48	10,221.48	28,843.63	10,221.48	10,221.48	10,221.48	11,721.48	10,221.48	10,221.48	17,268.48	10,221.48	11,721.48	151,326.87	
	C0361 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP ING CIVIL HVCA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero	-	-	-	538,219.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0149 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	4,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	30,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0148 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	09.01.01. HUANCAVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0147 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
					Financiero	1,595.97	1,595.97	1,595.97	7,329.40	1,595.97	1,595.97	1,895.97	10,541.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	34,431.04	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0152 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0151 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	09.01.01. HUANCAMELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.06 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS EXPERIMENTALES ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0153 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	10,536.91	10,415.91	43,042.66	10,415.91	10,415.91	10,895.91	12,952.04	10,415.91	10,415.91	10,415.91	10,415.91	10,415.91	12,215.91
	C0154 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	09.07.01. PAMPAS	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	8,049.04	13,729.04	31,105.08	7,629.04	7,629.04	7,629.04	8,829.04	7,629.04	7,629.04	7,629.04	7,629.04	8,829.04	123,944.55
	C0155 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	7,974.25	1,907.50	6,121.34	1,907.50	1,907.50	1,907.50	2,207.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	2,207.50
	C0156 FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	-	-	6,191.04	-	-	2,000.00	1,684.00	-	-	-	-
	C0157 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,907.50	1,907.50	29,873.88	1,907.50	1,907.50	1,907.50	2,864.17	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	2,564.17	2,207.50
	C0397 FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	9,743.50	223.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0150 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
					Financiero	16,301.12	18,634.52	26,738.78	15,234.52	16,074.52	16,114.52	18,174.52	16,124.52	19,688.38	16,124.52	15,234.52	17,334.52	211,778.94

C0235 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	09.01.01. HUANCAVELICA	LABORATORIOS	1 : Muy Alta	Físico	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				Financiero	-	161,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0158 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	12
				Financiero	-	-	1,265.48	-	440.00	440.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0159 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
				Financiero	14,049.55	36,889.55	31,182.23	33,249.55	11,894.00	11,370.00	9,670.00	2,410.19	8,170.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00
C0160 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				Financiero	7,187.41	7,187.41	8,452.11	2,887.69	7,601.71	5,101.71	7,101.71	101.71	101.71	101.71	8,601.71	6,601.71	61,028.33	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0162 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
				Financiero	-	-	2,171.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0161 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIO N REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,557.97	10,557.97	7,927.82	3,557.97	12,758.97	4,117.97	4,857.97	3,557.97	4,257.97	3,557.97	4,257.97	4,157.97	67,126.46

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0163 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	17 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0164 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,798.50	4,598.50	3,655.43	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	26,838.93
	C0165 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACITAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20
					Financiero	-	-	-	-	1,290.00	6,035.41	-	-	700.00	-	700.00	-	700.00
	C0166 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
					Financiero	-	875.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0405 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0167 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18	18
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0168 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	3,554.29	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	21,709.93

C0169 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	18	0	0	18	0	0	0	18	0	0	18	
				Financiero	-	-	7,100.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	-
C0170 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
				Financiero	-	9.13	330.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0406 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0171 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	11 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0172 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	1,798.50	4,598.50	4,402.20	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	2,098.50
C0173 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	11 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
				Financiero	-	-	-	5,200.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-
C0174 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAVELICA	DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
				Financiero	-	-	444.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0407 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0176 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,589.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0177 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	482 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0175 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
					Financiero	73.15	9,527.01	-	700.00	640.00	-	700.00	640.00	2,940.00	700.00	700.00	60.00	16,680.16	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0180 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,925.90	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	3,569.00	2,289.00	2,589.00	29,984.90	

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0179 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero	-	-	-	148.28	-	420.00	420.00	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0178 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
					Financiero	-	-	-	2,790.97	-	4,850.00	420.00	3,600.00	4,000.00	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0183 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,643.01	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,422.01

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0182 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. D ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	2,179.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0181 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
					Financiero	1,595.97	6,721.66	3,321.32	2,015.97	7,295.97	2,015.97	2,315.97	2,015.97	2,015.97	2,015.97	2,015.97	2,315.97	35,662.65

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCE

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD
 AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0184 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAMELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					Financiero	-	-	1,058.45	350.00	350.00	350.00	290.00	-	-	-	-	-	2,398.45

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0185 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	110	110	110	110	110	110	110	140	140	140	140	140	
					Financiero	-	24,720.00	15,240.00	35,644.72	78,651.66	48,950.42	36,940.42	39,100.42	41,303.51	32,015.40	32,680.42	41,460.83	426,707.78

C0186 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0188 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
				Financiero	-	-	908.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0187 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	1,595.97	1,595.97	6,450.01	2,995.97	1,595.97	2,295.97	2,595.97	2,935.97	5,377.47	2,295.97	2,235.97	1,895.97	33,867.15		

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0189 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	09.01.01. HUANCAVELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0190 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	1,595.97	1,595.97	5,010.56	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	23,166.20		
C0191 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
				Financiero	-	-	-	-	5,300.00	700.00	1,980.00	1,980.00	1,670.00	1,980.00	1,340.00	1,340.00	16,290.00		
C0192 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0408 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0195 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	09.01.01. HUANCVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	5,089.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	5,089.00
	C0193 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CCPP	09.01.01. HUANCVELICA	482 DISEÑOS CURRICULA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0194 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
					Financiero	1,759.47	1,759.47	10,531.69	2,459.47	2,459.47	3,099.47	5,259.47	2,459.47	2,459.47	3,099.47	2,459.47	4,559.47	4,559.47

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FDYCCPP

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD
AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0196 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero	-	-	646.32	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	700.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0197 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDCYCCPP	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
					Financiero	4,630.76	4,770.76	8,630.76	4,630.76	20,630.76	68,610.76	19,130.76	3,130.76	3,130.76	3,130.76	3,130.76	3,130.76	3,130.76
	C0198 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
					Financiero	7,860.20	9,390.20	16,440.20	6,710.20	18,710.20	27,380.20	15,010.20	15,010.20	3,010.20	3,010.20	3,010.20	3,010.20	3,010.20

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0201 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0199 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.01.01. HUANCAMELICA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	7,589.70	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	5,525.97	1,595.97	2,595.97	1,595.97	1,895.97	30,675.34
	C0200 MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	09.01.01. HUANCAMELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero	-	-	1,303.20	-	-	680.00	-	-	680.00	-	-	-	2,663.20

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0202 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	32
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0203 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	7,719.84	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	25,875.48	
	C0204 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	32
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,840.00	4,000.00	-	-	10,840.00
	C0205 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
					Financiero	-	-	2,043.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,043.78
	C0409 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0208 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0207 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	1,308.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0206 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
					Financiero	8,594.58	9,374.58	12,289.82	12,154.58	9,794.58	9,794.58	10,994.58	9,794.58	9,794.58	12,174.58	9,794.58	10,574.58	125,130.14

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCS

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0209 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.01.01. HUANCAMELICA	Proyectos aprobados	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
					Financiero	-	-	2,181.22	-	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0210 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
					Financiero	3,074.97	13,274.97	6,974.97	15,474.97	15,174.97	12,106.79	4,606.79	4,606.79	4,606.79	4,606.79	4,606.79	4,606.79	93,722.38

C0211 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
				Financiero	307.55	3,007.55	1,657.55	6,757.55	6,757.55	4,257.55	6,857.55	1,657.55	6,857.55	7,057.55	4,257.55	7,057.55	56,490.60		

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0220 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0222 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	100	100	100	110	50	100	100	100	100	80	110	
				Financiero	3,518.93	3,518.93	3,518.93	3,898.93	3,518.93	3,518.93	4,118.93	3,518.93	3,818.93	3,518.93	3,518.93	4,118.93	44,107.21		
C0225 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	40	40	40	40	60	60	60	40	60	60	60	40	60	60	
				Financiero	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FOCALIZADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0214 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	09.07.01. PAMPAS	DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	25	25	20	20	20	10	20	20	20	20	20	175
				Financiero	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0215 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	09.07.01. PAMPAS	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0218 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	09.07.01. PAMPAS	INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,639.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,418.00	

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.03 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FOCALIZADO PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0217 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	09.07.01. PAMPAS	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
				Financiero	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0216 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	09.07.01. PAMPAS	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
				Financiero	-	-	-	200.00	400.00	100.00	-	-	200.00	400.00	-	-	1,300.00	

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0219 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.07.01. PAMPAS	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero	-	-	-	200.00	-	220.00	-	-	280.00	-	300.00	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0213 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.07.01. PAMPAS	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,954.93	3,954.93	12,356.32	4,954.93	4,794.93	5,915.23	5,294.93	4,454.93	5,054.93	4,854.93	5,194.93	5,274.93	66,060.90

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0227 SUPERVISAR LA FUNCIÓN DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	09.07.01. PAMPAS	DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
					Financiero	-	-	564.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0228 GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	09.07.01. PAMPAS	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	2,431.06	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,895.97	20,586.70
	C0229 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	09.07.01. PAMPAS	240 DOCENTE CAPACITAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	21	0	0	21	0	21	0	21	21	0	21	
					Financiero	-	-	1,720.00	-	-	1,985.00	-	2,645.00	-	2,130.00	420.00	-	8,900.00	
	C0230 EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y PROMOCIÓN.	09.07.01. PAMPAS	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21	
					Financiero	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	800.00	
	C0231 EDITAR REVISTA ACADÉMICA	09.07.01. PAMPAS	240 PUBLICACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
	C0410 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCVELICA	240 PUBLICACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0232 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	17
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0233 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	060 DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,615.17	1,835.97	3,084.11	1,835.97	1,835.97	2,520.97	2,135.97	1,975.97	1,835.97	1,860.97	1,960.97	2,315.97	24,813.95
	C0234 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00
	C0411 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0242 AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	09.07.01. PAMPAS	INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00
	C0243 EVALUACIÓN DE PARES EXTERNOS PARA ACREDITACIÓN DE LA EPIE	09.07.01. PAMPAS	INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0236 EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	09.07.01. PAMPAS	INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0239 ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS (GRUPOS DE INTERÉS)	09.07.01. PAMPAS	EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0237 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS DEL ENTORNO SOCIAL	09.07.01. PAMPAS	ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0241 EJECUCIÓN DE CURSOS TALLER DE USOS DE LOS NUEVOS MÓDULOS Y EQUIPOS DEL LABORATORIO	09.07.01. PAMPAS	TALLER	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0238 DESARROLLAR PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL HACIA LA SOCIEDAD	09.07.01. PAMPAS	ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7
					Financiero	-	-	-	2,880.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.06 REDES INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0244 GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	09.07.01. PAMPAS	ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
					Financiero	-	-	485.72	480.00	480.00	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	3,125.72

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0240 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	09.07.01. PAMPAS	ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero	18,482.14	18,482.14	20,174.07	18,482.14	18,482.14	18,482.14	21,782.14	18,482.14	18,482.14	18,482.14	18,482.14	21,782.14	230,077.59	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0247 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0246 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA EP DE ING SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0245 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	09.07.06.DANIEL HERNANDEZ	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	120	120	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
					Financiero	17,235.78	17,235.78	19,664.30	25,415.78	17,475.78	18,290.78	24,159.78	17,895.78	17,895.78	17,715.78	17,235.78	20,235.78	230,456.87	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIES

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0248 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.07.01. PAMPAS	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Financiero	-	-	1,079.78	-	420.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0249 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	09.07.01. PAMPAS	ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
					Financiero	3,500.00	4,030.00	13,424.20	10,106.22	8,456.00	5,637.50	-	-	3,637.50	-	-	-	9,254.50	58,045.92

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0258 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
					Financiero	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	21,713.61
	C0261 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0262 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	1,524.09	-	2.08	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FOCALIZADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0251 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	09.02.01. ACOBAMBA	DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0252 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	09.02.01. ACOBAMBA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0255 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	09.02.01. ACOBAMBA	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,304.47	3,484.90	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,604.47	3,311.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,604.47	30,441.04	

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.03 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FOCALIZADO PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0254 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	09.02.01. ACOBAMBA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0253 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	09.02.01. ACOBAMBA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0256 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.02.01. ACOBAMBA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	902.73	-	6.40	-	-	-	971.00	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0250 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.02.01. ACOBAMBA	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	16,676.27	23,424.17	16,676.27	18,322.77	16,871.27	18,206.27	19,801.27	18,286.17	16,871.27	17,201.27	16,871.27	19,871.27	219,079.54

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0264 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20
					Financiero	-	143.92	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-
	C0265 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,798.50	7,201.91	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	27,585.41
	C0266 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	20	0	7	1	0	1	7	0	0	20
					Financiero	-	-	-	3,500.00	-	2,730.00	350.00	-	350.00	1,365.00	-	-	-
	C0267 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0412 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0268 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	09.02.01. ACOBAMBA	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	21
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0269 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	3,937.04	1,886.87	2,015.97	1,983.07	2,525.97	2,255.97	2,015.97	2,015.97	2,015.97	1,805.97	1,895.97	25,950.68
	C0270 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	09.02.01. ACOBAMBA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	21	
					Financiero	-	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-
	C0271 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	09.02.01. ACOBAMBA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
					Financiero	400.00	196.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0413 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0279 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0278 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0274 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA	09.02.01. ACOBAMBA	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C0275 MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	09.02.01. ACOBAMBA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0277 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO EN LA EP DE AGRONOMÍA.	09.02.01. ACOBAMBA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0273 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	09.02.01. ACOBAMBA	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.06 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS EXPERIMENTALES ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0280 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	2,747.00	360.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0276 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEL SERVICIO SOCIAL	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0272 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
					Financiero	10,533.01	22,569.30	11,128.01	10,798.01	11,118.01	10,798.01	12,618.01	10,798.01	10,798.01	11,118.01	10,798.01	12,298.01	145,372.40

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0288 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	3,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	29,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0287 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	550.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0283 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	70	70	70	70	0	70	70	70	70
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0284 MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	09.02.01. ACOBAMBA	519 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0286 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO EN LA EP DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL .	09.02.01. ACOBAMBA	519 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0282 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0285 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL	09.02.01. ACOBAMBA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0281 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
					Financiero	8,610.04	14,152.98	8,610.04	8,930.04	9,000.04	9,125.04	10,295.04	9,290.04	8,805.04	9,390.04	8,610.04	9,810.04	114,628.45

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0289 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.02.01. ACOBAMBA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	10
					Financiero	-	1,579.87	-	439.80	-	-	-	-	539.59	-	-	-	2,559.26

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0290 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
					Financiero	1,800.00	1,800.00	9,204.60	10,800.00	10,800.00	18,204.60	5,800.00	10,800.00	18,204.60	25,800.00	5,800.00	9,184.60	128,198.40

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0298 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	1,462.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0300 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
					Financiero	1,759.47	1,759.47	1,898.57	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	21,852.71
	C0302 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	50	10	10	10	10	50	10	10	10	50
					Financiero	-	-	432.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FOCALIZADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0292 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	09.03.01.LIRCAY	DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero	-	-	1,721.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0293 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	09.03.01.LIRCAY	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	200.00	-	480.40	-	310.00	-	-	950.00	310.00	-	-	-	-	-
	C0296 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	09.03.01.LIRCAY	INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,604.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,304.47	2,604.47

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.03 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FOCALIZADO PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0295 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	09.03.01.LIRCAY	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0294 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	09.03.01.LIRCAY	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SEGÚN CONTEXTO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0297 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	09.03.01.LIRCAY	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	973.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0291 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	09.03.01.LIRCAY	303 SUPERVISIÓN REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	20,325.24	25,925.24	26,532.97	20,325.24	20,325.24	23,045.24	24,625.24	20,325.24	25,510.24	20,745.24	20,510.24	23,925.24	272,120.57	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0304 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	09.03.01.LIRCAY	200 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	19
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0305 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	09.03.01.LIRCAY	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,595.97	1,595.97	4,654.39	1,595.97	1,965.97	2,260.44	6,265.97	2,625.97	2,625.97	2,625.97	2,625.97	1,895.97	32,334.50
	C0306 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	09.03.01.LIRCAY	035 DOCENTE CAPACITAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0307 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	09.03.01.LIRCAY	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0414 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0308 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	23 DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	23
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0309 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,915.88	1,798.50	5,310.60	1,798.50	1,798.50	4,398.50	2,098.50	1,798.50	3,718.50	1,798.50	4,058.50	2,098.50	32,591.48
	C0310 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	23 DOCENTE CAPACITAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	3,130.00	-	-	-	-	-	3,130.00
	C0311 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	PROCESO CONVOCAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0415 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAMELICA	PROCESO CONVOCAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0314 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	09.03.01.LIRCAY	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0313 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	09.03.01.LIRCAY	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0315 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORÍAS A ESTUDIANTES	09.03.01.LIRCAY	TALLER	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0312 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					Financiero	4,686.04	4,686.04	10,615.12	5,966.04	5,686.04	5,686.04	6,486.04	5,786.04	5,786.04	6,426.04	5,786.04	6,386.04	73,981.59

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0318 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.00	28,068.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0316 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero	-	-	333.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0317 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
					Financiero	4,686.04	4,686.04	9,146.04	10,660.32	4,941.04	5,251.04	5,541.04	5,251.04	13,941.04	4,996.04	4,941.04	5,316.04	79,356.79	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0319 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	09.03.01.LIRCAY	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero	-	-	738.91	-	-	185.00	1,000.00	-	390.00	185.00	-	-	2,498.91	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0320 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero	-	1,700.00	3,400.00	9,833.02	3,958.00	3,958.00	3,958.00	3,958.00	10,658.00	3,058.00	3,058.00	10,658.00	58,197.02	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0321 DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO		09.01.01. HUANCAMELICA	PROGRAMAS DE ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
					Financiero	1,595.97	15,595.97	12,483.74	6,235.97	7,595.97	5,595.97	3,895.97	1,595.97	3,595.97	1,595.97	2,960.97	1,974.97	64,723.38	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0323 SELECCIÓN DOCENTE - SUPERVISIÓN DE ADMISIÓN DOCENTE		09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
					Financiero	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0324 EVALUACIÓN DOCENTE - SUPERVISAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE		09.01.01. HUANCAMELICA	240 DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
					Financiero	-	-	6,246.96	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0322 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD		09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	34,510.20	35,365.20	44,401.94	39,485.20	47,860.20	38,995.20	59,600.20	37,312.30	35,900.20	36,735.20	47,150.20	58,210.20	515,526.23	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0325 SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH		09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,354.80	1,798.50	9,599.02	2,758.50	2,178.50	2,838.50	2,518.50	2,778.50	1,938.50	2,738.50	2,738.50	2,638.50	36,878.82	
C0326 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	150	20	15	20	15	150	20	15	20	15	150	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C0330 ASISTENCIA SOCIAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT	1 : Muy Alta	Físico	40	40	80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
					Financiero	10,055.58	3,208.58	3,932.15	3,208.58	7,208.58	3,208.58	3,508.58	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,508.58	50,673.47
	C0327 MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	115	115	115	115	115	115	115	115	115	145	115	115	115
					Financiero	14,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	14,034.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	14,034.30	158,411.60

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0221 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	70	80	150	70	0	70	80	150	45	150
					Financiero	1,759.47	1,759.47	8,785.17	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47
	C0226 ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	50	40	50	50	20	50	50	50	30	50
					Financiero	-	-	271.03	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
	C0257 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
					Financiero	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0263 ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0299 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero	1,759.47	1,759.47	11,827.37	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47
	C0303 ATENCIÓN PSICOLÓGICA - FILIAL LIRCAY	09.03.01.LIRCAY	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	93
					Financiero	-	-	302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0328 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	80	80	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
					Financiero	10,597.15	10,597.15	46,621.85	10,597.15	10,597.15	10,597.15	11,497.15	10,597.15	10,597.15	10,597.15	10,597.15	10,597.15	11,497.15
	C0329 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FILIALES.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero	-	-	-	-	-	6,280.00	-	-	-	-	-	-	-
	C0436 ATENCIÓN SERVICIOS DE PISCOLOGÍA SEDE CENTRAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	14,034.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	12,834.30	14,034.30

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0331 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANT ES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero	-	-	197,375.91	1,870.00	1,890.00	1,950.00	2,450.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	74,450.00	1,250.00	286,235.91

C0332 PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	09.01.01. HUANCAVELICA	036 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2100
				Financiero	6,968.04	6,968.04	9,768.04	6,968.04	6,968.04	6,968.04	7,568.04	6,968.04	6,968.04	6,968.04	6,968.04	7,568.04	87,616.51	
C0333 SERVICIO DE CIRCULACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	495
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C0334 SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE BIBLIOTECA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	700
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C0335 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C0336 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	09.01.01. HUANCAVELICA	610 DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0223 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				Financiero	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,950.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,950.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	30,200.00
C0224 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	09.07.01. PAMPAS	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
				Financiero	-	-	-	120,020.00	115,770.00	105,740.00	120,530.00	31,620.00	115,260.00	120,530.00	110,500.00	81,600.00	921,570.00	
C0259 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
				Financiero	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	29,700.00	
C0260 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	09.02.01. ACOBAMBA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
				Financiero	-	-	-	50,016.00	49,000.00	45,372.00	50,548.00	12,480.00	48,468.00	50,548.00	46,920.00	33,860.00	387,212.00	
C0301 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	09.03.01. LIRCAY	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				Financiero	-	-	-	116,424.00	111,132.00	100,548.00	116,424.00	31,752.00	111,132.00	116,424.00	105,840.00	79,380.00	889,056.00	
C0337 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	10	11	10	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
				Financiero	2,700.00	2,700.00	9,186.60	4,430.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,455.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	51,821.60	
C0338 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	09.01.01. HUANCAVELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	18
				Financiero	8,031.34	8,031.34	8,826.34	16,406.34	11,826.34	11,406.34	13,066.34	11,031.34	11,406.34	11,826.34	12,466.34	12,006.34	136,331.08	
C0339 SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	09.01.01. HUANCAVELICA	650 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
				Financiero	3,250.00	1,750.00	1,750.00	321,726.00	319,886.00	354,356.80	404,069.20	110,050.00	386,519.20	404,069.20	370,438.00	275,344.00	2,953,208.40	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0340 PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
					Financiero	8,713.04	19,932.19	7,513.04	7,513.04	7,513.04	7,513.04	8,113.04	7,513.04	7,513.04	7,513.04	7,513.04	8,113.04	104,975.66	
	C0341 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	09.01.01. HUANCVELICA	519 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6
					Financiero	-	-	-	705.00	-	-	-	-	705.00	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0342 MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
					Financiero	27,880.47	108,126.32	73,494.80	31,510.47	26,130.47	26,010.47	74,535.30	114,118.57	73,910.47	49,395.30	39,864.53	65,544.80	710,521.94	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO
 AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0344 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	50	0	30	100	60	50	0	60	0	0	0	350
					Financiero	-	-	2,239.80	-	2,130.00	2,000.00	1,395.00	230.00	1,065.00	330.00	-	-	-	-
	C0345 ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	09.01.01. HUANCVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	440
					Financiero	-	-	-	-	13,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0343 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,102.50	3,167.50	1,907.50	3,182.46	1,907.50	1,907.50	4,152.50	3,577.50	1,907.50	2,607.50	1,907.50	2,207.50	30,534.96	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0346 PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNET UNIVERSITARIO	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	4500	0	0	0	4500	
				Financiero	530.00	170.00	-	-	59,995.50	-	-	-	21,424.50	-	-	-	-	-
C0347 EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	09.01.01. HUANCAMELICA	037 DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	140	170	170	160	130	150	150	150	140	140	150	160	1810	
				Financiero	17,449.13	17,949.13	17,449.13	19,110.57	17,449.13	17,449.13	31,349.13	17,449.13	17,449.13	17,449.13	17,449.13	17,449.13	19,249.13	227,250.96
C0348 RECOPIACIÓN REGISTRO Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES	09.01.01. HUANCAMELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	4600	0	0	0	4500	0	0	0	0	4600	
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0350 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAMELICA	482 DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19		
				Financiero	-	-	34,000.00	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0351 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
				Financiero	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C0349 GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	18,042.88	26,042.88	32,091.24	19,342.88	19,722.88	18,042.88	19,542.88	19,342.88	18,042.88	19,722.88	18,042.88	19,542.88	247,522.86	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.07.05.01 DIRECCION DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FOCALIZADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0352 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	-	400.00	-	-	-	3,013.23	-	-	500.00	-	-	3,913.23
	C0353 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	09.01.01. HUANCVELICA	037 DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
					Financiero	-	-	633.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.61	
	C0354 DIFUSIÓN DE PROYECTOS E INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	09.01.01. HUANCVELICA	117 EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	12	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	1,500.00	-	2,300.00	
	C0355 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	09.01.01. HUANCVELICA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.03 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FOCALIZADO PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0357 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	09.01.01. HUANCVELICA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0356 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	09.01.01. HUANCVELICA	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo: 115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FOCALIZADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0358 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	7,513.04	14,513.04	7,699.55	7,513.04	7,708.04	7,513.04	8,308.04	7,513.04	8,023.04	7,513.04	7,513.04	8,113.04	99,443.02	
	C0359 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	09.01.01. HUANCVELICA	117 EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	1,000.00	700.00	3,250.00	3,700.00	-	840.00	1,047.00	-	-	-	10,537.00	

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0360 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	09.01.01. HUANCVELICA	DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	35,266.27	41,266.27	39,335.15	37,726.27	49,046.27	37,436.27	61,426.27	36,546.27	37,036.27	37,706.27	48,186.27	58,966.27	519,944.17

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - JEFATURA

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0362 IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	09.01.01. HUANCVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	17,355.99	30,755.99	17,775.99	18,055.99	23,090.99	20,715.99	22,930.99	19,010.99	17,355.99	18,055.99	17,355.99	18,855.99	241,316.88
	C0363 APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCVELICA	457 ASESORIA TECNICA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	-	-	2,423.45	4,680.00	118,630.00	-	3,480.00	3,480.00	480.00	480.00	-	-	-
	C0417 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	09.01.01. HUANCVELICA	457 ASESORIA TECNICA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero	-	-	-	4,050.00	9,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
	C0418 GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	09.01.01. HUANCVELICA	PROYECTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	7	7	7	7	0	0	0	0	0	7
					Financiero	-	-	-	3,000.00	5,000.00	4,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-	-
	C0419 GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	09.01.01. HUANCVELICA	REVISTAS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0367 APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES	09.01.01. HUANCVELICA	107 SERVICIO	1 : Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero	-	-	16,068.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C0420 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	09.01.01. HUANCAVELICA	107 SERVICIO	1 : Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
				Financiero	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0364 ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	publicaciones	1 : Muy Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	900
				Financiero	12,881.19	38,056.62	18,490.43	12,856.62	12,856.62	12,856.62	14,056.62	12,856.62	12,856.62	12,856.62	12,856.62	12,856.62	14,056.62	14,056.62	14,056.62
C0365 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SIMILITUD	09.01.01. HUANCAVELICA	certificados	1 : Muy Alta	Físico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0366 DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	09.01.01. HUANCAVELICA	PROYECTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Financiero	1,850.00	-	264.00	-	100,840.00	45,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0445 GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	09.01.01. HUANCAVELICA	publicaciones	1 : Muy Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	900
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,020.00	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.06 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS EXPERIMENTALES ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C0368 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0369 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SU IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNH	09.02.01. ACOBAMBA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0370 SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	09.01.01. HUANCAVELICA	303 SUPERVISIO N REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	15,396.21	22,191.21	18,246.21	15,396.21	15,396.21	15,396.21	17,196.21	15,396.21	15,396.21	15,396.21	15,396.21	15,396.21	17,196.21	17,196.21	17,196.21
C0371 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	519 MONITORE O	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	14,042.88	14,042.88	16,608.22	14,042.88	14,042.88	14,042.88	15,542.88	14,042.88	14,042.88	14,042.88	14,042.88	14,042.88	15,542.88	15,542.88	15,542.88
C0372 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	09.01.01. HUANCAVELICA	610 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
				Financiero	7,208.58	2,708.58	45,058.26	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,008.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,008.58	3,008.58	3,008.58
C0373 DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	09.01.01. HUANCAVELICA	542 LABORATOR IO	1 : Muy Alta	Físico	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
				Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo:	115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PERMANENTE PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0375 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
					Financiero	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0376 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
					Financiero	-	-	-	405.00	406.00	700.00	440.00	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0377 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	09.01.01. HUANCAMELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	
					Financiero	-	-	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	86,000.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0374 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	4,804.54	4,804.54	6,853.88	4,804.54	9,454.54	4,804.54	5,404.54	4,804.54	4,804.54	4,804.54	4,804.54	4,804.54	5,404.54

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo:	115.08.03.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0438 LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	09.01.01. HUANCAMELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	6,700.00	42,200.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.03.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0439 PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	09.01.01. HUANCVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	13,800.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	23,500.00	-	-	-

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.03.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0443 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	09.01.01. HUANCVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	2,500.00	3,900.00	-	8,000.00	-	6,125.00	2,500.00	1,500.00	12,125.00	-	-	-	36,650.00

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Centro de Costo:	115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0444 SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	09.01.01. HUANCVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	3,600.00	15,710.00	4,800.00	4,800.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,800.00	1,800.00	47,910.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Centro de Costo: 115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 09

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0446 DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	09.01.01. HUANCAMELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	8,000.00	7,303.00	7,520.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	-	-	-	-	-	40,623.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PERMANENTE PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0379 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	09.01.01. HUANCAMELICA	035 DOCENTE CAPACIDAD O	1 : Muy Alta	Físico	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	80
					Financiero	372.84	-	-	-	-	3,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0380 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	09.01.01. HUANCAMELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero	-	480.00	420.00	420.00	420.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0381 RECOPIACIÓN REGISTRO Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES	09.01.01. HUANCAMELICA	ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	2	0	1	1	2	1	0	0	9
					Financiero	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0378 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero	5,539.75	12,367.33	3,334.83	3,305.84	8,885.84	3,305.84	3,605.84	3,305.84	3,305.84	3,305.84	3,305.84	3,690.20	57,258.77

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 01

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0437 RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	2,030.00	17,885.08	14,420.00	1,950.00	17,557.08	920.00	5,240.00	-	-	-	60,002.15

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0440 POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA PERÚ	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	14,400.00	8,532.00	16,352.00	7,500.00	4,000.00	2,500.00	11,840.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00	82,124.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0441 EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	6,000.00	73,788.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	108,788.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.04.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0442 POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	-	120,210.00	-	5,600.00	3,210.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0447 COMPOSICIÓN QUÍMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM)	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	-	-	1,500.00	120,205.00	1,500.00	3,060.00	1,500.00	7,625.00	4,000.00	-	1,500.00	1,500.00	142,390.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PERMANENTE PARA DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0383 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	09.01.01. HUANCAVELICA	035 DOCENTE CAPACIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
					Financiero	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0384 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
					Financiero	-	-	-	-	620.00	380.00	620.00	380.00	380.00	-	-	-	-	-

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0385 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	09.01.01. HUANCAVELICA	066 INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero	-	-	-	-	-	22,375.00	-	-	-	-	-	-	-

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0382 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,208.58	7,827.98	3,208.58	3,208.58	8,788.58	3,208.58	3,508.58	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,508.58	3,508.58

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD

AEI.02.05 PROGRAMA DE INCUBADORA DE EMPRESAS IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0386 GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	09.01.01. HUANCAVELICA	060 INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	9,031.34	9,031.34	10,916.35	9,031.34	9,636.34	9,811.34	10,236.34	9,361.34	9,031.34	9,519.27	9,031.34	9,631.34	114,269.02
	C0387 EJECUCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES PARA FINANCIAR LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS DE PROPIEDAD DE ESTUDIANTE.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero	-	-	91,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0388 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA UNH	09.01.01. HUANCAVELICA	201 INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	3	0	0	0	0	3	1	0	0	7
					Financiero	-	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0389 FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	90	90	90	90	0	0	0	0	0	90
					Financiero	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.08 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIDOS PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0390 CONDUCIR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD	09.01.01. HUANCAVELICA	372 DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	5,208.58	5,208.58	6,683.11	5,688.58	5,938.58	5,938.58	6,238.58	5,688.58	5,628.58	5,938.58	5,938.58	6,023.88	70,122.73

	C0391 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	09.01.01. HUANCAVELICA	12 PROGRAMA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C0392 BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	1500	1500	1500	1500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2100
					Financiero	1,759.47	119,984.17	67,235.95	331,272.12	19,810.40	22,667.04	54,983.40	179,970.40	15,309.47	15,809.47	15,809.47	99,393.19	944,004.52	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL:

AEI.03.08 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIDOS PARA LA SOCIEDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0393 IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	09.01.01. HUANCAVELICA	408 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	120	200	125	150	150	120	75	125	150	125	80	80	425
					Financiero	13,109.27	49,949.27	35,109.27	86,811.35	47,181.07	60,391.07	73,768.10	29,771.07	31,641.07	20,991.07	17,301.07	14,441.07	480,464.72

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C0394 Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	09.01.01. HUANCAVELICA	Hoja Informativa	1 : Muy Alta	Físico	3	3	4	4	4	3	3	3	7	4	3	3	44
					Financiero	-	-	7,060.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C0395 Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	09.01.01. HUANCAVELICA	Informe	1 : Muy Alta	Físico	1	4	4	7	4	6	2	3	4	2	3	3	43
					Financiero	4,304.54	7,804.54	4,304.54	7,804.54	4,304.54	16,304.54	13,404.54	4,304.54	8,521.54	4,304.54	4,304.54	4,904.54	84,571.51

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

IX. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	110	-	-	1,887.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,887.60
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	45	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	10	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	50	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	45	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	27.50	4	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	30	-	-	313.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.50
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	50	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	420	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	45	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0096800010415	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	1400	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	45	2-09	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	4	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4509	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	9.00	-	4,509.00

CENTRO DE COSTO:

115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	45	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	455.68	1	-	-	455.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.68
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	12	-	17.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.16
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	2	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	2	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	100.00	7	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	3	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	0040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	1850	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00

TOTAL										-	4,402.16	7,435.38	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	9.00	-	14,846.54
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	----------	---	----------	---	---	----------	---	---	------	---	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	46	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	15	-	-	257.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.40
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	46	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	46	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	46	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	5	-	-	156.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.75
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	46	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	40	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0005	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	46	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	9286	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,147.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,140.00	1,000.00	-	-	-	9,287.00

TOTAL			1,000.00	1,000.00	1,711.15	1,147.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,140.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,998.15
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	48	-	-	146.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.88
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	45	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	1	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	30	-	-	148.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.80
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	1	-	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	45	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO:

115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	2	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	36	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	17	-	-	765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	45	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	8	-	-	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.68
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	45	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	115	-	-	2,463.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,463.30
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	20	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	29	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	71100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	8	-	-	3,308.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,308.80

TOTAL		1,702.46	4,689.50	9,450.29	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,989.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	31,647.75
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	7	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710300010023	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	47	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	5	-	-	-	140.00	-	-	-	280.00	140.00	140.00	56.00	-	-	756.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	47	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,680.00	3	-	-	560.00	560.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	47	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	9	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	5	-	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.20
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	9	-	-	20.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.79
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	7	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	47	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	1	-	-	2.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	8	-	-	77.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.44
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	47	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20

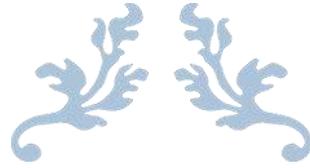
CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	5	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.65
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	2	-	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	47	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	830.00	8	-	-	140.00	240.00	140.00	-	-	100.00	60.00	70.00	80.00	-	830.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	47	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	47	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	5	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0746490850001	SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS	47	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	130.00	2	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	15	-	-	64.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.50
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	2	-	-	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.66	2	-	-	5.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.32
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2	-	-	8.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.86
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	10	-	-	339.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.60
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12

TOTAL		2,708.58	2,708.58	8,097.68	3,648.58	3,408.58	2,708.58	3,008.58	3,088.58	2,908.58	2,918.58	2,844.58	3,008.58	41,058.00
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



RECTORADO



115.06.01 RECTORADO

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA

115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

115.06.05 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	70	-	1,501.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,501.50	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,914.19	12	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	46,970.28
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASESOR	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	45	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	27000	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	27,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITE ELECTORAL)	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITE ELECTORAL)	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITE ELECTORAL)	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0091100100029	BEBIDA ENERGIZANTE X 500 mL APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.50	50	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	40	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0093100030097	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 390 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	15	-	127.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.50
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	4	-	-	6.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	4	-	-	14.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.08	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6360	980.00	-	980.00	-	1,300.00	-	1,140.00	-	980.00	-	980.00	-	6,360.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	10000	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	10,000.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	45	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0169400060020	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	45	1-00	2.3.1.5.3.2	DOCENA	18.00	1	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0169400050134	CUCHILLO DE ALUMINIO DE MESA	45	1-00	2.3.1.5.3.2	DOCENA	24.00	1	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	10	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	20	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	20	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0169900090138	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 15 PIEZAS	45	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	45.00	1	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	45	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30	
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.2	-	1.00	25000	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	25,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - ESSALUD	45	1-00	2.1.3.1.1.1.3	-	1.00	27000	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - GRATIFICACION	45	1-00	2.1.1.9.1.2	-	1.00	50000	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - REMUNERACION	45	1-00	2.1.1.1.1.7	-	1.00	300000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0170100031108	SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS	45	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	4083	-	4,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,083.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0169400070001	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	45	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	2.00	12	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0740899501012	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 4.90 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	45	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	8,500.00	3	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00

TOTAL										35,061.34	48,891.74	66,274.88	41,581.34	51,881.34	38,081.34	64,821.34	41,581.34	39,061.34	38,081.34	48,561.34	59,681.34	573,560.02
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	59	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	59	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	5	101.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.75
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.75	3	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	5	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.75
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	8	37.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.84
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	6	29.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	59	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	14	-	-	3,920.00	-	-	-	-	419.00	-	-	-	-	4,339.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	17	65.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.45
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	59	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,000.00	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	14	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	36	48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.60
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	59	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	15	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	12	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	SECRETARIA	59	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	SECRETARIA	59	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	SECRETARIA	59	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	59	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	14	-	-	980.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170100030718	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	59	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170100030718	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	59	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,500.00	2	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170100031494	SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SIAF SP Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS SIGA MEF Y SIAF SP	59	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170100030364	SERVICIOS DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	59	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	59	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN SOPORTE	59	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN SOPORTE	59	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	TECNICO EN SOPORTE	59	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	2	697.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.18	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	320.30	2	640.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.60	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	59	2-09	2.3.1.7.1.1	CIENTO	2.20	5	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0175500100129	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO.	59	2-09	2.3.1.3.1.3	LITRO	26.00	2	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	59	2-09	2.3.1.8.2.1	LITRO	9.90	4	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0419000010005	ALICATE CRIMPING	59	2-09	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	44.00	3	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	59	2-09	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	638.00	2	1,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,276.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	59	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	143.00	12	1,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,716.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0199200050307	CONECTOR RJ45 CAT 6	59	2-09	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1.43	403	576.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.29
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	59	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	32.00	3	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	59	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	6.05	6	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	59	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	3	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0899600170035	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	59	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.31	10	573.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.10
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	59	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	6	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0283400100002	PILA ALCALINA AA	59	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	20	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	0895700080978	TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR VERDE	59	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	5.50	5	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	0170100030051	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SERVIDORES	41	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	1.00	350000	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00

TOTAL		381,131.14	44,667.20	26,641.45	21,667.20	21,667.20	21,667.20	23,767.20	22,226.20	21,667.20	21,667.20	21,667.20	23,767.20	652,203.61
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	11	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	10	-	42.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.60	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	55	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	55	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	10	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	30	-	891.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ANALISTA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	55	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ANALISTA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	55	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ANALISTA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	55	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MONITOREO Y DECLARACIONES)	55	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MONITOREO Y DECLARACIONES)	55	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MONITOREO Y DECLARACIONES)	55	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	17	-	205.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.70	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	17	-	205.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.70	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	6	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	9	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	55	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	12	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	55	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	560.00	840.00	560.00	840.00	840.00	840.00	840.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	8,120.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	DIRECTOR	55	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	8,000.00	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	DIRECTOR	55	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	DIRECTOR	55	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	15	-	295.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.80	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	72	-	432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	55	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3200	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	3,200.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	5000	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	55	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	80.00	12	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	55	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	55	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	1	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	120.00	745.00	
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	55	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	2,000.00	
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	3000	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	55	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	60.00	1	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	360.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
------	---------------------	-------------	---------------------	------------	----------	--------------	--------	-------------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

TOTAL										18,185.73	29,034.32	26,685.73	18,650.73	19,765.73	18,650.73	19,365.73	19,670.73	18,185.73	18,370.73	19,485.73	19,265.73	245,317.29
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	43	-	-	236.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.50
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD	48	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD	48	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD	48	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	7	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	4	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	1	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	JEFE DE UNIDAD	48	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	JEFE DE UNIDAD	48	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	JEFE DE UNIDAD	48	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	48	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	3	-	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	SECRETARIA	48	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	SECRETARIA	48	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0	SECRETARIA	48	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	71100389175	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACIONES FINANCIERAS	48	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	1	-	-	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0767400061024	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	591.37	1	-	-	591.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.37

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0017	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	48	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	1.060.00	8	-	-	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	-	1,060.00	-	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	8,480.00
C0017	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	48	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	280.00	8	-	-	280.00	280.00	280.00	280.00	-	280.00	-	280.00	280.00	280.00	280.00	2,240.00
TOTAL										13,221.69	22,721.69	16,968.79	14,561.69	14,561.69	14,561.69	14,421.69	14,561.69	13,221.69	14,561.69	14,561.69	15,761.69	183,687.41	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152100020003	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO PARA POSTE 12/200	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	74.80	10	-	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	748.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.95	20	-	-	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	021200010076	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE COMEDOR	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	9,350.00	1	-	-	-	-	-	-	9,350.00	-	-	-	-	-	9,350.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	021200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	26,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0960700100042	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0285400010181	ADAPTADOR DE CORRIENTE 48 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	30	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0961600100009	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0961600100020	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.50	50	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0961600100024	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.98	60	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0285400010166	ADAPTADOR UNIVERSAL SCHUKO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	13.50	5	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	-	-	67.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0419000010165	ALICATE DE PRESIÓN PARA TERMINALES ELÉCTRICOS 8 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0419000010270	ALICATE PELACABLE 8 in CON AISLANTE	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0419000010029	ALICATE UNIVERSAL 8 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0675001050011	AMOLADORA DE 7 in	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0203400020015	ARENA FINA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	160.00	2	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0203400020014	ARENA GRUESA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	130.00	2	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0285400250002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE TIPO S-10	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.35	120	-	-	-	282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	282.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0410200020008	BADILEJO 6 in TIPO PUNTA REDONDA	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	8.03	2	-	-	-	16.06	-	-	-	-	-	-	-	-	16.06
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0070400010082	BALDOSA ACÚSTICA 12 mm X 60 cm X 1.20 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	DECENA	280.00	5	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0646100010012	BANDEJA DE PLASTICO 12 cm X 30 cm X 40 cm	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	30	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0731500030057	BARNIZ DD CON COMPONENTES	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	300.00	2	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	76.50	20	-	-	-	1,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0077900070009	BENTONITA SODICA X 25 kg	41	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	38.50	4	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	41.80	4	-	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0890200010016	BOTA DE PVC	41	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0737100020016	BROCHA DE NAILON 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	19.00	12	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0737100020018	BROCHA DE NAILON 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	46.00	12	-	-	-	552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	552.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0281600450001	CABLE ELECTRICO Nº 12	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	2.98	2500	-	-	-	7,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,450.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0281600450370	CABLE ELECTRICO Nº 14	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	2.20	2500	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0281600210969	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 16 mm2 450 / 750 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	5.50	150	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0281600210389	CABLE TIPO NLT Nº 12 AWG X 100 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	650.00	3	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0503700060198	CAJA DE ORGANIZADORA DE PLASTICO 17.78 cm X 27.43 cm X 45.72 cm CON 36 COMPARTIMENTOS	41	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	95.00	2	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	200	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0419200020323	CAJA PORTA HERRAMIENTAS 19 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	160.00	2	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0201700020492	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.4 mm X 1.00 m X 3.10 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	110.00	10	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0805000080140	CAMISA DIELECTRICO UNISEX TALLA S	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700031037	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	380	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080145	CASACA DIELECTRICO UNISEX	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	220.00	2	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400040001	CEMENTO BLANCO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	8.00	10	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	32.00	8	-	-	-	256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0154900030033	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES TIPO PARCHÉ	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	89.00	40	-	-	-	3,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,560.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0154900030047	CERRADURA MECANICA TIPO BOLA CROMADA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	40	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0154900030109	CERRADURA MECÁNICA TIPO MANIJA PARA PUERTA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	150.00	15	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0154900020005	CERROJO DE ALUMINIO X 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.00	50	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	110.00	4	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0899600070307	CHALECO DE NAILON UNISEX PORTA HERRAMIENTAS	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0410600020111	CINCEL 30 cm PARA ROTOMARTILLO	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	38.00	2	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0410600020045	CINCEL PLANO 3/4 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	53.90	1	-	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0410600020035	CINCEL PUNTA 3/4 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	53.90	1	-	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0070400190259	CINTA AISLANTE ADHESIVA PARA FILTRACION 10 cm X 10 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	90.00	20	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	70400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.50	100	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400320016	CINTA FLEXIBLE DE LUCES LED X 60 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	22.00	30	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	70400190224	CINTA TEFLÓN 12 mm X 30 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.50	250	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200470054	CLAVO DE ACERO 4 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	15.00	9	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200470086	CLAVO DE ACERO SIN CABEZA 2 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200470089	CLAVO DE ACERO SIN CABEZA DE 1 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200480020	CLAVO DE FIERRO 1 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	8.00	5	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200480011	CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	8.50	5	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	-	42.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200480022	CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	9.00	5	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150200480038	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 3 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962900040013	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.98	51	-	-	-	100.98	-	-	-	-	-	-	-	-	100.98
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45°	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.00	60	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100026	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100017	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3 in X 45º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.50	20	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100035	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.70	30	-	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100089	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 3 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.15	30	-	-	-	214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	214.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100181	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 90°	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	60	-	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100095	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.85	60	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	8,500.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	1,875.00	1,875.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	500.00	8,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672227260010	COMPRESORA DE AIRE DE 2 HP	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	530.00	1	-	-	-	530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	530.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	070100160255	CONSULTORIA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	41	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	070100160255	CONSULTORIA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	41	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000040201	CONTACTOR ELECTRICO TRIFASICO 25 A 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	15	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	411000020004	CORTADOR DE VIDRIO	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200060004	CUCHILLA PARA CEPILLO 4in	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	63.00	5	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200060005	CUCHILLA PARA CEPILLO 5in	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	63.00	5	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700030192	CURVA PLANA DE PVC PARA CANALETA 14 mm X 24 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.20	150	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	135000040015	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 7 in	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672234390027	DETECTOR DE MATERIALES EN PARED	41	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,500.00	1	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	133000160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 kg APROX.	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	133000160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 kg APROX.	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900020032	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900020189	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in	41	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	7.50	40	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900020186	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	23.10	10	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	351000010267	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST	41	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207100070089	ELECTRONIVEL PARA TANQUE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	10	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962800090097	EMPAQUETADURA DE JEBE 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962800090054	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.00	80	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962800090013	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3/8 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.00	80	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000050105	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 32 A 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.00	40	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000050089	ENCHUFE PLANO 15 A 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	20	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400060159	EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 18 W COMPLETO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	20	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400060245	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO PARA ADOSAR 2 X 36 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	88.00	30	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	746436440030	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 7 PASOS	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	539.00	1	-	-	-	539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	539.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	12	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200020066	ESCUADRA DE METAL 12 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.50	1	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200020093	ESCUADRA DE METAL 7 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152600020055	ESCUADRA ESQUINERO DE METAL 3 mm X 15 cm X 20 cm	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	41	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	7.00	2	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	41	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	7.00	12	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	135000090094	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA 12.00 cm X 12.50 cm APROX.	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.00	96	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500090048	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIBLE EN SPRAY PARA SELLADO DE JUNTAS DE 500 mL APROX.	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	55.00	70	-	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400070014	FAROLA EXTERIOR	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	440.00	15	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400210013	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	825.00	5	-	-	-	4,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400080796	FOCO 240 V 56 W CON ROSCA E-27	41	1-00	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	35.00	50	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	281600450348	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARA PUESTA A TIERRA X 5 kg	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.50	4	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	6.05	10	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	14.30	4	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	14.30	10	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	14.30	12	-	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	24	-	-	-	343.20	-	-	-	-	-	-	-	-	343.20
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000050234	GUANTE DE NYLON TALLA 9	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	12.10	16	-	-	-	193.60	-	-	-	-	-	-	-	-	193.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000050408	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILLO TALLA M	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	30.00	8	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	357600020193	HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70% X 45 kg	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	850.00	8	-	-	-	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	30	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200070007	HOJA DE SIERRA 12 in 32 DIENTES POR PULGADA	41	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	7.90	50	-	-	-	395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	395.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200070010	HOJA DE SIERRA 7 cm X 14 DIENTES POR PULGADA CALADORA	41	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400090012	IGNITOR DE 100 - 400 W PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.50	10	-	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	605.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400090013	IGNITOR DE 50 - 70 W PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.50	8	-	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	164.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400120312	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 1 gal	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	42.35	25	-	-	-	1,058.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1,058.75
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400120406	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20 L	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	750.00	2	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400210021	INODORO COMPLETO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	320.00	5	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526000130278	INSTALACION DE MAMPARA DE ALUMINIO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	12,327.46	1	-	-	-	-	-	-	-	12,327.46	-	-	-	-	12,327.46
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,700.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	3,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526000130027	INSTALACION DE VIDRIOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,585.54	1	-	-	-	-	-	-	-	3,585.54	-	-	-	-	3,585.54
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060010	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.50	100	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060928	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO TIPO RIEL 25 A 30 Ma	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	25	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	100	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000180143	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA B 6 Ka	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	36.30	20	-	-	-	726.00	-	-	-	-	-	-	-	-	726.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000180037	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 100 A	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	291.50	12	-	-	-	3,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,498.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060912	INTERRUPTOR TRIPLE DE 15 A 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	12.00	50	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400040627	JUEGO DE 9 PIEZAS DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	15	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400210018	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	25	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	30	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400050066	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	70.00	20	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207100070126	JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	170.00	10	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419000010141	JUEGO DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELECTRICISTA DE 1000 V X 3 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	2	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0022900050490	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 10 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	11.55	2	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200020236	JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO X 13 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	415400030069	JUEGO DE DESARMADORES PARA ELECTRICIDAD DE 1000 V X 7 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	185.90	2	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	415400030165	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS IMANTADOS X 42 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	415400030068	JUEGO DE DESARMADORES X 8 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	95.70	2	-	-	-	191.40	-	-	-	-	-	-	-	-	191.40
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	415200030020	JUEGO DE FORMONES X 5 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	79.50	1	-	-	-	79.50	-	-	-	-	-	-	-	-	79.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	908100090089	JUEGO DE GARRUCHAS DE POLIPROPILENO DE RUEDA ESPIGA LISA A PRESION DE 50 mm X 5	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	50	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416400010271	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 9 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416400020038	JUEGO DE LLAVES DE BOCA X 6 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	879200010120	JUEGO DE PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLADOR ELECTRICO X 46 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	97.90	1	-	-	-	97.90	-	-	-	-	-	-	-	-	97.90
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500020038	LACA PIROXILINA TRANSPARENTE MATE	41	1-00	2.3.1.11.1.3	GALON	85.00	20	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400390005	LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TUBULAR 400 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	99.00	10	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.70	100	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400380022	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	13.70	100	-	-	-	1,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400380070	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	33.00	100	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400380080	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 8 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	32.00	100	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030085	LAVATORIO DE LOZA DE MANO CON ACCESORIOS COMPLETOS	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	88.00	10	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	41	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	96	-	-	-	359.04	-	-	-	-	-	-	-	-	359.04
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	41	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	96	-	-	-	359.04	-	-	-	-	-	-	-	-	359.04
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	5.00	2	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000010017	LENTE DE PROTECCIÓN DE PVC TRANSPARENTE	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	9.90	4	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	51200081351	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	41	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	8.00	2	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	13.20	2	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	13.20	4	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	13.20	6	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	50	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25500010049	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 180	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	50	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25500010028	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 280	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	50	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672272740023	LIJADORA ELECTRICA ORBITAL DE 600 W	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416400010374	LLAVE A CADENA SACA FILTRO	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	2	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030330	LLAVE CHECK 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	130.00	15	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030159	LLAVE CHECK 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	73.00	15	-	-	-	1,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030342	LLAVE CHECK DE BRONCE 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	100.00	15	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	46.20	75	-	-	-	3,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,465.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030191	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	203.50	25	-	-	-	5,087.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,087.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030319	LLAVE DE PASO CROMADO DE 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	49.50	50	-	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416400010006	LLAVE FRANCESA 8 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030204	LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA DE 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	117.90	5	-	-	-	589.50	-	-	-	-	-	-	-	-	589.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.50	35	-	-	-	577.50	-	-	-	-	-	-	-	-	577.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400120473	LUMINARIA CIRCULAR 1 X 24 W PARA ADOSAR	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	80	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400120258	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 23 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	18.70	60	-	-	-	1,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400120379	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PÚBLICO TIPO II DIFUSOR PMMA PASTORAL 4000 K 120-270 V / VAC 70 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	825.00	10	-	-	-	8,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400120325	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED TIPO REFLECTOR DIFUSOR PMMA BRAQUETE (BRAZO EN U) 5000 K 90-305 V / VAC 150 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	785.00	7	-	-	-	5,495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,495.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400120455	LUMINARIA TIPO SPOT CON LUZ LED 7 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	27.50	20	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207200031320	MADERA TORNILLO (Cedrelga cateniformis) 50 mm X 50 mm X 3.00 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	52.00	10	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207200031270	MADERA TORNILLO (Cedrelga cateniformis) 50 mm X 75 mm X 3.00 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	78.00	10	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	890300010096	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA HERRAMIENTAS	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	4	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	4	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	280300080002	MANGA TERMOCONTRAIBLE 10 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	280300080056	MANGA TERMOCONTRAIBLE 12 mm COLOR ROJO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	280300080007	MANGA TERMOCONTRAIBLE 14 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	280300080106	MANGA TERMOCONTRAIBLE 25 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	70400100359	MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 16mm2 COLOR NEGRO	41	1-00	2.3.1.5.2.1	METRO	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	963400020137	MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	METRO	60.00	7	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	963400070067	MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	METRO	9.00	100	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040083	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE POLICARBONATO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	10,976.23	1	-	-	-	-	-	10,976.23	-	-	-	-	-	-	10,976.23	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO CERAMICO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100090051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE ALUMINIO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	157,500.00	1	-	-	-	157,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	157,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	17,600.00	1	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	675028550001	MAQUINA DESATORADORA	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	6,500.00	1	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416000030040	MARTILLO CABEZA OCTOGONAL MANGO DE MADERA DE 16 oz	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	416000030043	MARTILLO DE GOMA 8 oz	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400110016	MASILLA PARA PARED	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	3.00	20	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	41	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	96.00	2	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207100070101	MULTICONECTOR DE POLIETILENO PARA TANQUE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	963100090134	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 1 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.00	10	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	963100090001	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.30	10	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	963100090392	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.00	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419500020030	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 30 cm	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400320054	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 48 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	130.00	80	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080129	PANTALÓN DIELECTRICO UNISEX	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000050273	PEGAMENTO PARA CPVC X 250 mL	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	2	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	3	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.3	GALON	90.00	6	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	260.00	3	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000050386	PEGAMENTO UNIVERSAL X 3 g	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.20	24	-	-	-	28.80	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150600010910	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 1/4 in X 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.30	200	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150600050288	PERNO DE FIERRO CON CABEZA HEXAGONAL 1/4 in X 2 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150600050691	PERNO DE FIERRO GALVANIZADO 3/16 in X 2 in CON TUERCA Y ARANDELA A PRESIÓN	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.20	500	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	153300060063	PERNO STOVE BOLT DE FIERRO DE 1/4 in X 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	50.00	4	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500150072	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9003	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	138.00	50	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500150072	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 9010	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	138.00	50	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010955	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010825	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010941	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010833	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500011570	PINTURA SATINADA COLOR RAL 5005	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737100060002	PISTOLA DE BAJA PRESION PARA PINTURA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.50	4	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672282430006	PISTOLA DE CALOR 2000 WATTS	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672282430006	PISTOLA DE CALOR 2000 WATTS	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700020176	PLANCHA DE POLIPROPILENO 1.20 mm X 1.10 m X 3.05 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.00	25	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	418800030004	PLOMADA CILINDRICA DE 250 g	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	1	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283400030002	PULSADOR ELECTRICO PARA SIRENA	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	10	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	606000020037	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	13,000.00	1	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	964200100001	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 3 in X 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	964200100108	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 4 in X 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.80	10	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	964200100020	REDUCCION CON ROSCA DE PVC SAP 4 in X 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.90	10	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100025	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.50	20	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	965000100101	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.89	10	-	-	-	38.90	-	-	-	-	-	-	-	-	38.90
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	965000100082	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.74	10	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	965000100083	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.75	10	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283400410241	RELÉ TEMPORIZADOR 0 - 24 h 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	286.00	7	-	-	-	2,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,002.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150700020019	REMACHE DE ALUMINIO DE 1/8 in X 1 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000030120	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	159.90	2	-	-	-	319.80	-	-	-	-	-	-	-	-	319.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000030102	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE POLIMERO SINTETICO TAMAÑO MEDIANO	41	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	145.00	2	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	25	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	25	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400120236	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 300 mL	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	36.41	40	-	-	-	1,456.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,456.40
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	25,300.00	1	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	110500100003	SERVICIO DE CARPINTERIA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	17,600.00	1	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000020021	SERVICIO DE GASIFERIA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	19,200.00	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526100010012	SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA EN POLICARBONATO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	31,623.26	1	-	-	-	-	-	-	31,623.26	-	-	-	-	-	31,623.26
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526000110049	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA - RED AÉREA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	4,278.74	1	-	-	-	-	-	-	-	4,278.74	-	-	-	-	4,278.74
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130081	SERVICIO DE INSTALACION Y RETITO DE VIDRIOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	41	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	95,000.00	1	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040012	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	115,000.00	1	-	-	-	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0526000130541	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	28,633.00	1	-	-	-	28,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,633.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	27,600.00	1	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	27,600.00	1	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400140030	SILICONA COLOR NEGRO X 300 MI	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	12	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0600100040147	SMANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA EN EL PABELLON Q, COMPLEJO DE INTERCAMBIO ACADEMICO Y CULTURAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	90,865.00	1	-	90,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,865.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	503300110068	SOGA DE NAILON 3/8 IN	41	1-00	2.3.1.6.1.4	METROS	3.19	100	-	-	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	405700060030	SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	22.00	20	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400200067	SOQUETE PARA EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL	41	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	10.00	30	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030292	SUMIDERO DE BRONCE 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030294	SUMIDERO DE BRONCE 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	25	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672295930057	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	1,200.00	1	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	672295930037	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	300.00	1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283400040043	TAPA CIEGA CIRCULAR DE PLASTICO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3.00	50	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283400040070	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	50	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700030116	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 24 mm X 14 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.20	150	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLÍMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	2.75	8	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLÍMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	2.75	8	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967200070104	TAPÓN DE PVC TIPO UF 2 in DE PRESIÓN	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	18.70	20	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967200070105	TAPÓN DE PVC TIPO UF 3 in DE PRESIÓN	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	22.80	10	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967200070106	TAPÓN DE PVC TIPO UF 4 in DE PRESIÓN	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.54	5	-	-	-	227.70	-	-	-	-	-	-	-	-	227.70
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152700010002	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in.	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.33	400	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152700020006	TARUGO DE PLÁSTICO 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.3	UNIDAD	0.25	400	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152700020056	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	25.30	1	-	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152700020029	TARUGO DE PLÁSTICO 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	18.20	2	-	-	-	36.40	-	-	-	-	-	-	-	-	36.40
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	152700020036	TARUGO DE PVC 3/8 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	13.20	70	-	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	924.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300060027	TEE PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.50	30	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070184	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.65	20	-	-	-	253.00	-	-	-	-	-	-	-	-	253.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070033	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.65	20	-	-	-	253.00	-	-	-	-	-	-	-	-	253.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070130	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.00	25	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070131	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.24	20	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070138	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.97	50	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967300070129	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.50	30	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700030196	TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 24 mm X 14 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.20	150	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	602286490001	TELUROMETRO	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419000040006	TENAZA DE 8 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500040047	THINNER ACRILICO.	41	1-00	2.3.1.11.1.3	GALON	20.00	100	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	411000070018	TIJERA RECTA DE AVIACION PARA CORTAR METAL DE 10 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	48.00	1	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	151000010023	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.99	200	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	151000010011	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.55	200	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	151000010025	TIRAFON DE ACERO 3/16 in X 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.55	300	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000100099	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 220 V	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.80	200	-	-	-	5,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,160.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150900040488	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL 10 mm X 1 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.00	200	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150900040352	TORNILLO DE FIERRO GALVANIZADO AUTORROSCANTE DE 8 mm X 1 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.00	200	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	675092900001	TORNO ELECTRICO	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419200020172	TRABADOR DE SERRUCHO	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400030332	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	20	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	107.80	15	-	-	-	1,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,617.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800040024	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 1/2 in X 35 cm	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.90	100	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800040025	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 7/8 in X 35 cm	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.90	70	-	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030084	TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.00	4	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030124	TUBO DE CPVC 3/4 in X 5 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.00	4	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE A SAL 2 in X 3 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.50	10	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE A SAL 3 in X 3 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	27.50	10	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030404	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN DE PRESIÓN CLASE 10 1 1/2 in X 5 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	38.50	5	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967600160057	UNIÓN CON ROSCA DE CPVC 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	13.00	5	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967600160117	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE CPVC 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	13.00	5	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967600160010	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	11.00	16	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967600160008	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	27.39	20	-	-	-	547.80	-	-	-	-	-	-	-	-	547.80
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700030186	UNION PARA CANALETA DE PVC 24 mm X 14 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3.00	150	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	968300030010	UNIÓN PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.00	35	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	968300040120	UNION PARA SOLDAR O PEGAR A PRESIÓN DE PVC 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.50	20	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	968300040034	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.20	10	-	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	968300040013	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	26.40	10	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400050003	VALVULA CROMADA PARA URINARIO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	110.00	15	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800060032	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1 in DE DOBLE UNIÓN UNIVERSA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	78.90	25	-	-	-	1,972.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800060009	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	25	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800060007	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 2 in DE DOBLE UNION UNIVERSAL	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	32.00	40	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800060008	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 3/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	33.00	25	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800010040	VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	57.75	10	-	-	-	577.50	-	-	-	-	-	-	-	-	577.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800010041	VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	51.50	10	-	-	-	515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	515.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800010045	VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	420.00	4	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800050273	VALVULA ESFERICA METALICA 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	25	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	38.00	10	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	419400150008	WINCHA PASACABLE DE METAL 15 m	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080655	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	80500080008	ZAPATO DIELECTRICO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	0175500100495	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 1 L	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	105.00	10	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500100327	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50º PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	83.60	12	-	-	1,003.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003.20
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500100346	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W 40 PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	360.00	30	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500100140	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50 GASOLINERO	41	1-00	2.3.1.3.1.3	GALON	121.00	12	-	-	1,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,452.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	0175500100430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40º	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	257.50	25	-	-	6,437.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,437.50
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800010448	AMORTIGUADOR PARA HINO COD. REF. 4853137202	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	283400060490	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 5 AH 60 A 12 V	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	170.00	3	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	283400060343	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 560 A 12 V	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	405.00	5	-	-	2,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,025.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	283400060349	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 94 AH 760 A 12 V	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	720.00	4	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	949600050105	BOMBIN DE FRENO MB 060583 PARA CAMION	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	500.00	8	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	281600450151	CABLE DE ALTA PARA PASAR CORRIENTE	41	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	160.00	1	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	41	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	100.00	1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	536417630001	CAMA DE METAL	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	350.00	1	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	941000030001	CLAXON	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	904000080213	CORREA DE TRANSMISION DE VENTILADORA BX48 PARA CAMION HINO	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	3	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	172100070020	DIESEL B5 S50	41	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	7982	-	-	159,645.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,645.15
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800940010	DISCO DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30100VJ208	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	675009960002	ESMERILADORA DE BANCO	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	779.10	1	-	-	779.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.10
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000010740	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1202849500	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	10	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000010993	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 156071070	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	500.00	4	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000010738	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707132	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000010123	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	550.00	10	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000011023	FILTRO DE ACEITE COD. REF. BLE4	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000020544	FILTRO DE AIRE COD. REF. 0010947904	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000021339	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1109N020	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000021341	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3181986	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000090097	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 8933000076	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000030170	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 0423468010	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	145.00	6	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000030710	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2286011160	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000030709	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. FF5461	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	41	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	345	-	-	6,901.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,901.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500140017	GRASA PARA RODAMIENTO	41	1-00	2.3.1.3.1.3	KG	400.00	1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	805000050234	GUANTE DE NAILON TALLA 9	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800940048	JUEGO DE DISCO DE EMBRAGUE PARA HINO COD. REF. 040314026	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,200.00	1	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940801110028	JUEGO DE EMBRAGUE PARA VOLKSWAGEN COD. REF. VWK1009EX	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	3,000.00	6	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	419400090012	JUEGO DE HERRAMIENTAS (MACHOS Y TARRAJAS) X 76 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	350.00	1	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800930033	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446505110	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	650.00	1	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800920162	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA ISUZU COD. REF. 8972010610	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800920091	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449535101	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	500.00	5	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	95.00	2	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500170036	LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L.	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	85.00	16	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800130070	LLANTA 225/70R15	41	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	800.00	4	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	949600440743	LLANTA 235/75R17.5 MIXTA	41	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,500.00	6	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800130083	LLANTA 245/75R16	41	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	736.10	4	-	-	2,944.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,944.40
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800130273	LLANTA 265/65R17	41	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,300.00	12	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	416400010374	LLAVE A CADENA SACA FILTRO	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	672274680001	LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	700.00	1	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	890300010096	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA HERRAMIENTAS	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	41	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	4	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	607500070326	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHÍCULO	41	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	5,064.80	1	-	-	5,064.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,064.80
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	41	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1,600.00	11	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	675026900001	MAQUINA DE SOLDAR	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	675075300001	MAQUINA TALADRO	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	850.00	1	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	602264430010	MULTIMETRO-MULTITESTER DIGITAL	41	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800790312	PASTILLA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446633200	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	595.00	6	-	-	3,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,570.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	941000160012	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 50 cm	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	908100070345	RODAMIENTO DE BOLA PARA HINO COD. REF. 988250150	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	908100020391	RODAMIENTO DE BOLA PARA HINO COD. REF. SZ37125046	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	41	1-00	2.3.2.6.3.2	SERVICIO	80,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	41	1-00	2.3.2.6.3.3	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	41	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	41	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,873.30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,873.30	-	-	2,873.30

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	41	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,886.50	1	-	-	-	-	-	2,886.50	-	-	-	-	-	-	2,886.50
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	967200060012	TAPÓN DE ACERO DN 600	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	419000040018	TENAZA REMACHADORA DE ACERO 12 in	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	95.00	1	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	969800040104	TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE 2 in	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	949600050838	ZAPATA DE FRENO DEL EJE DELANTERO PARA HINO COD. REF. 474401660	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800920024	ZAPATA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4406050Y25	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	2	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800920017	ZAPATA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449460020	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	350.00	2	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	175500100144	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	58	2-09	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	5.39	93	-	-	501.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501.27
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.60	31	-	-	545.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.60
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	220	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	350	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000010004	ANTEOJOS DE SEGURIDAD AUTO AJUSTABLES	58	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	6.05	31	-	-	187.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.55
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	646100060077	BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 16 L	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	41.80	31	-	-	1,295.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295.80
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000040018	BENCINA.	58	2-09	2.3.1.5.3.1	GALON	49.00	62	-	-	3,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,038.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.3.1	CIENTO	40.00	36	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	501100042063	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	70.00	70	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	501100041901	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.15 m X 1.84 m COLOR NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	120.00	80	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	41.80	4	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	890200010014	BOTA DE JEBE MEDIA CAÑA UNISEX	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	41.80	28	-	-	1,170.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170.40
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	55300010036	CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA	58	2-09	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	228.97	2	-	-	457.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.94
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	419200010078	CAMARA DE LLANTA PARA BUGUI 4.00-8 TR87	58	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	646300050861	CARRETLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	58	2-09	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	247.00	6	-	-	1,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	90	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	71.50	64	-	-	4,576.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,576.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000130016	CHAMPU LIMPIA ALFOMBRA X 1 gal	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	13.00	31	-	-	403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	899600160010	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	52.80	8	-	-	422.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.40
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	899600160012	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	52.80	56	-	-	2,956.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,956.80
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000040015	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 7 in	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	93	-	-	930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.00	350	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 kg APROX.	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	52	-	-	3,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	746436440030	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUERA DE 7 PASOS	58	2-09	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	539.00	5	-	-	2,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,695.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	186	-	-	3,375.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375.90
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.10	186	-	-	2,250.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.60
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	44	-	-	1,113.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113.20
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000080067	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 80 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	44	-	-	1,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	58	2-09	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	7.00	31	-	-	217.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000090062	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.76	311	-	-	547.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.36
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	58	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.65	64	-	-	809.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.60
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	58	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	6.05	124	-	-	750.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.20
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000050248	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 9	58	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	31	-	-	409.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.20
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000050155	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	58	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	48	-	-	686.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686.40
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	58	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	69	-	-	986.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.70
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	58	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	100	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	495700280121	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI	58	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	100	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	495700280122	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 9 X 100 UNI	58	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	8	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	337500030009	HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED	58	2-09	2.3.1.10.1.4	LITRO	75.90	12	-	-	910.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.80
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	055300010151	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA 2.7 mm X 896 m	58	2-09	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	757.35	2	-	-	1,514.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514.70

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	58	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	2232	-	-	8,347.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,347.68	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000240126	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 1 gal	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	300	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	372	-	-	4,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,092.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	58	2-09	2.3.1.5.3.1	GALON	12.00	350	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	0	LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	1	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	963400020782	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	58	2-09	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	110.00	6	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	58	2-09	2.3.1.6.1.4	EMPAQUE X	11.00	300	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	899600040434	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	52.80	8	-	-	422.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.40
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	899600040435	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	52.80	56	-	-	2,956.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,956.80
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	700	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	410600070013	PICOTA DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA JARDÍN	58	2-09	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	42.00	31	-	-	1,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,302.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	186	-	-	2,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	133000360095	SILICONA PARA CUERO X 4 L	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	46.00	93	-	-	4,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,278.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	895700080978	TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR VERDE	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	5.50	74	-	-	407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	895700080408	TELA POLAR 1.50 m X 50 m	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	275.00	4	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	055200070007	TIJERA TIPO PICO DE LORO	58	2-09	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	110.00	14	-	-	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	4	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	890200030015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	28	-	-	4,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,004.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ANALISTA EN SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	APOYO EN GASFITERIA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	APOYO EN GASFITERIA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	APOYO EN GASFITERIA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	60	-	-	500.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.40
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	4	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	3	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	CHOFER	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	CHOFER	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	CHOFER	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	12	-	-	20.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.28
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	50	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	60	-	-	333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	58	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,250.00	1	-	625.00	1,875.00	1,625.00	1,634.00	500.00	-	-	-	-	-	-	6,259.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	172100070020	DIESEL B5	58	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	3200	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	2	-	-	24.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.28
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	58	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	345.05	20	-	-	6,901.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,901.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	12	-	-	75.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.72
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	24	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	JEFE DE UNIDAD	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	JEFE DE UNIDAD	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	JEFE DE UNIDAD	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	LIMPIEZA	58	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	LIMPIEZA	58	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	LIMPIEZA	58	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	12	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	20	-	-	47.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.80	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	24	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	717200050503	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE NEON	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	57.20	1	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	67	-	-	1,435.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,435.14	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	30	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	12	-	-	170.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.76	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	12	-	-	43.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.92	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL EN SERVICIOS GENERALES	58	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL EN SERVICIOS GENERALES	58	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	PROFESIONAL EN SERVICIOS GENERALES	58	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	71100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	58	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,300.00	2	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	526000020021	SERVICIO DE GASIFERIA	58	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,600.00	1	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	58	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1	-	-	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL LIRCAY)	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL LIRCAY)	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL LIRCAY)	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL ACOBAMBA)	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL ACOBAMBA)	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL ACOBAMBA)	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL PAMPAS)	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL PAMPAS)	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO (FILIAL PAMPAS)	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MECÁNICA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MECÁNICA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	0	TÉCNICO EN MECÁNICA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	12	-	-	37.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.68	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2130A CIAN	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2131A MAGENTA	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06	

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400051770	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ133A NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	273.06	1	-	-	273.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.06
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	4	-	-	1,328.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,328.80
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	31	-	-	172.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.67
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	8	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	302	-	-	157.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.04
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	899600020348	CAMISA DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER MANGA LARGA	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	40.50	52	-	-	2,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,106.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	6	-	-	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.66
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	899600230014	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	65.00	52	-	-	3,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,380.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.10
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	894400020075	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	19.25	52	-	-	1,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	50	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	899600040714	PANTALON DE POLIESTER UNISEX COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.20	52	-	-	2,974.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,974.40	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	25	-	-	535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	899600090013	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	21.78	52	-	-	1,132.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132.56	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	58	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	5.80	154	-	-	893.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.20	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	767400061054	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 332 1T02GA0U50 NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	385.00	1	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	0	VIGILANTES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	49	-	-	7,007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,007.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	890200030015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	3	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0416	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	172100070024	DIESEL B5	30	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	0	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00

TOTAL										123,529.62	238,269.62	669,737.16	722,433.39	328,763.62	159,492.35	218,517.88	265,396.36	137,379.62	142,502.92	134,629.62	154,529.62	3,295,181.81
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	70	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	3	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	5	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	9	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	11	-	18.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.15	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	56	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400040111	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	56	2-09	2.3.1.5.1.2	CIENTO	200.20	1	-	200.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.20	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ESPECIALISTA EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	4,000.00	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ESPECIALISTA EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ESPECIALISTA EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	5	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.20	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	JEFE DE UNIDAD	56	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,500.00	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	JEFE DE UNIDAD	56	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	JEFE DE UNIDAD	56	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	56	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	10	-	46.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.60
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.30	1	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	80	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0717200050414	PAPEL BOND 90 g DE 61 cm X 40 m PARA PLOTTER	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	44.00	7	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.38	1	-	294.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.38
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	1	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	56	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,150.00	1	-	-	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,177.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71100385999	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	56	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	2	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	10	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	2	-	1,437.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437.40	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	3	-	1,339.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,339.89	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	2	-	1,437.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437.40	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	2	-	1,437.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437.40	
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	56	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0421	2252609. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	1	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - SEDE DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA	2	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,000,000.00	1	-	-	5,335,123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,335,123.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - SEDE DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA	2	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	4,000,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0423	2337709 CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE MINAS E INGENIERÍA CIVIL DE LA UNH EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO	0	EJECUCION DE OBRA	3	1-00	2.6.8.1.4.1	UNIDAD	3,790,326.00	1	-	-	1,484,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,484,500.00
C0426	2475413.AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	6	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	4,000,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0428	2561503.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL(LA) 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	8	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,000,000.00	1	-	-	990,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,062.00
C0429	2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNH, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HVCA - PROVINCIA DE	0	EJECUCION DE OBRA	9	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0430	2570268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNH DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	10	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0431	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNH, DISTRITO DE HVCA - PROVINCIA DE HVCA	0	EJECUCION DE OBRA	11	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

TOTAL		16,252.33	31,638.58	7,859,895.23		14,533.23		14,533.23		15,733.23	14,533.23	14,533.23	15,733.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	14,533.23	15,733.23	8,040,985.15
--------------	--	-----------	-----------	--------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN SIGA-SIAF	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	4,000.00	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN SIGA-SIAF	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN SIGA-SIAF	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	50	-	-	417.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	15	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	07103000160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	6	-	-	33.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.30
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	14	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	14	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	51	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	250.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	670.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	51	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	10	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	15	-	-	57.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.75
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	40	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.83
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	15	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	73	-	-	1,563.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,563.66
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	6	-	-	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	6	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	5	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	11	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	1	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	170100030898	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	15.33	3	-	-	45.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.99	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	5	-	-	43.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.80	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	7	-	-	2,895.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,895.20	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ANALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ANALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ANALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EJECUCION CONTRACTUAL	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EJECUCION CONTRACTUAL	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EJECUCION CONTRACTUAL	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN PROCESOS	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN PROCESOS	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	ESPECIALISTA EN PROCESOS	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	JEFE DE UNIDAD	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,500.00	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	JEFE DE UNIDAD	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	JEFE DE UNIDAD	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	PROFESIONAL (REPOSICIÓN JUDICIAL)	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	PROFESIONAL (REPOSICIÓN JUDICIAL)	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	PROFESIONAL (REPOSICIÓN JUDICIAL)	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	SECRETARIA	51	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	SECRETARIA	51	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	SECRETARIA	51	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (COTIZADOR)	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (COTIZADOR)	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (COTIZADOR)	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	51	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	20000	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	20,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51	1-00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO	1.00	39000	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	39,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	51	1-00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	1.00	628464	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	628,464.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	-	0	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0870500030019	SERVICIO DE INTERNET	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	1.00	1179000	49,850.10	49,850.10	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	107,929.98	1,179,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0870500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	1.00	21000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	51	1-00	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	1.00	30000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	51	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	1.00	20000	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	0870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	51	1-00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	32004	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	32,004.00	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	20	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0091100010175	BEBIDA GASEOSA X 400 mL OSCURA	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.96	-	47.96	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50	-	71.50	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	-	82.50	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	51	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85	-	14.85	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	51	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	-	385.00	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	51	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0710300050623	ETIQUETA AUTOADHESIVA 2 cm X 3 cm X 6000	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	192.50	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347.50	-	1,347.50	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40	-	81.40	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	51	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	8	-	-	70.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.08	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	51	2-09	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	27.50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	-	82.50	
C0026	DESARROLLO DE INVENTARIO FÍSICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	0095400100007	YOGURT X 1 L	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00	-	152.00	
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	51	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1375	-	-	375.00	-	375.00	-	375.00	-	224.00	-	-	-	1,349.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	51	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	40	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	23	-	-	32.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.89
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	51	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	880	-	-	220.00	-	220.00	-	220.00	-	220.00	-	-	-	880.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60

TOTAL		147,166.53	168,866.53	227,970.86	205,496.41	560,341.41	215,246.41	209,641.41	206,666.41	202,690.41	202,246.41	218,211.62	209,546.41	2,774,090.78
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	62	1-00	2.1.1.1.1.3	-	236,554.44	1	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,710.12	236,554.44
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	62	1-00	2.1.1.1.1.2	SERVICIO	769,427.64	1	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	769,427.64
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 276	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	45,000.00	1	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	CAFAE PERSONAL 276 NOMBRADO	62	1-00	2.1.1.1.2.1	-	#####	1	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	#####	291,450.00	1,466,360.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA	62	2-09	2.1.1.1.2.99	PERSONAS	380.00	11	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	-	497,420.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA	62	2-09	2.1.1.5.2.99	PERSONAS	200.00	11	-	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	-	315,200.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.1.1.2	SERVICIO	132,219.00	1	-	-	132,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,219.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.1.1.3	SERVICIO	169,402.00	1	-	-	169,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,402.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.1.1.8	-	1,805.00	1	-	-	1,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	5,100.00	1	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.3.1.1.13	SERVICIO	15,463.00	1	-	-	6,607.00	8,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,463.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.4.1.1.2	SERVICIO	150.00	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ESCOLARIDAD PERSONAL 276 CONTRATADO	62	1-00	2.1.1.9.1.3	SERVICIO	33,200.00	1	30,000.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,200.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ESSALUD	62	1-00	2.1.3.1.1.13	SERVICIO	83,016.08	1	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,908.84	83,016.08
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	GASTOS OCASIONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO 276	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	416,377.00	1	-	-	-	-	-	-	416,377.00	-	-	-	-	-	-	416,377.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	62	1-00	2.1.1.1.1.9	-	265,992.24	1	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	265,992.24
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	1-00	2.3.2.7.5.2	SERVICIO	193,334.37	1	-	-	193,334.37	-	-	18,834.38	-	-	-	-	-	-	-	212,168.75

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	2-09	2.3.2.7.5.2	SERVICIO	55,555.25	1	-	-	55,555.25	-	5,381.25	-	-	-	-	-	-	-	60,936.50
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	1-00	2.3.2.7.5.8	SERVICIO	18,173.25	1	-	-	18,173.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,173.25
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	2-09	2.3.2.7.5.8	SERVICIO	4,981.50	1	-	-	4,981.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,981.50
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	91	1-00	2.2.1.1.2.1	-	2,003.00	2359	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	91	1-00	2.2.2.2.1.2	-	21,609.00	21609	-	-	21,609.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,609.00
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	91	1-00	2.2.1.1.1.1	-	75,323.00	74902	-	-	75,326.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,326.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	100	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	62	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	15000	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	62	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	20000	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	62	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	62	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.5.1.1	-	#####	1	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	19,116,537.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.5.1.2	-	#####	1	-	-	#####	50,791.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,752,910.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.9.1.2	-	184,800.00	1	-	-	184,800.00	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,400.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.9.1.3	-	123,200.00	1	-	-	123,200.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	127,600.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.3.1.1.14	-	#####	1	-	-	#####	86,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,729.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA PAD (SECRETARIA TÉCNICA)	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA PAD (SECRETARIA TÉCNICA)	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ANALISTA PAD (SECRETARIA TÉCNICA)	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUAMNOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUAMNOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUAMNOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	3	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	15	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	50	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	25	-	86.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.25	

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	62	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	265	-	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	271.96	2,921.96
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	8	-	206.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.80	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	12	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	12	-	101.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.28	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	2	-	11.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.88	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	62	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3	-	93.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.12	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	JEFE DE UNIDAD	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,500.00	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	JEFE DE UNIDAD	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	JEFE DE UNIDAD	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	50	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.50	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	122	-	2,613.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,613.24	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	5	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.21	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	2	-	293.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.32	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	62	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,400.00	1	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	62	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	230	-	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,530.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	3	-	45.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.99	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	6	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50	

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	4	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	4	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92	
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	12	1-00	2.1.1.1.1.3	SERVICIO	65,993.16	1	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	65,993.16	
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	12	1-00	2.1.1.1.1.2	SERVICIO	487,831.88	1	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	487,831.88	
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	12	1-00	2.1.1.5.1.1	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	1,013,524.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	12	1-00	2.1.1.5.1.2	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	148,933.00	-	-	-	-	-	-	-	148,933.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	AGUINALDO ADMINISTRATIVOS	12	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	37,200.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	CAFAE PERSONAL 276 NOMBRADO	12	1-00	2.1.1.1.2.1	SERVICIO	-	1	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	732,480.00	
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ESCOLARIDAD PERSONAL 276 CONTRATADO	12	1-00	2.1.1.9.1.3	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	24,800.00	-	-	-	-	-	-	24,800.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	ESSALUD	12	1-00	2.1.3.1.1.13	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	157,840.00	-	-	-	-	-	-	-	157,840.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	12	1-00	2.1.1.1.1.9	SERVICIO	-	1	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	44,183.64

TOTAL		428,412.31	449,234.28	22,991,284.72	589,549.35	445,808.60	1,784,558.73	953,404.35	430,427.35	430,427.35	430,427.35	1,477,742.35	562,921.31	30,974,198.08
--------------	--	------------	------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	---------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	120	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	-	-	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	20	-	-	99.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.20
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	10	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	49	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1390	-	-	265.00	-	-	375.00	-	375.00	-	375.00	-	-	1,390.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	49	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	560	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	ESPECIALISTA EN TESORERIA	49	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	ESPECIALISTA EN TESORERIA	49	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	ESPECIALISTA EN TESORERIA	49	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	JEFE DE UNIDAD	49	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	JEFE DE UNIDAD	49	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	JEFE DE UNIDAD	49	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	16	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	75	-	-	1,606.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,606.50
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	29	-	-	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.28
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	49	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	750	-	80.00	130.00	-	-	230.00	-	210.00	-	100.00	-	-	-	750.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	11	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	575	-	-	3,162.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,162.50	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	51	-	-	33.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.66	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	50	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	4	-	-	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	15	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	4	-	-	14.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.08	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	49	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3135	-	-	-	515.00	140.00	140.00	515.00	140.00	515.00	515.00	515.00	515.00	140.00	3,135.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	49	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	560	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS	49	2-09	2.3.2.7.11.99	DEVOLUCIO	1.00	10000	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12	

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	49	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	90.20	20	-	1,804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,804.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	15	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	4	-	-	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.56
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	101	-	-	2,163.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,163.42
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	49	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	1	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	57	-	-	1,097.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097.25
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	13	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	49	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1635	-	-	80.00	290.00	100.00	60.00	230.00	70.00	230.00	230.00	330.00	132.00	1,752.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0037	REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	0	IMPUESTOS	49	1-00	2.5.4.1.1.1	UNIDAD	14,837.00	1	-	-	14,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,837.00
TOTAL										16,103.05	18,547.05	46,024.82	17,908.05	17,343.05	17,908.05	19,648.05	17,898.05	17,848.05	18,323.05	17,948.05	19,175.05	244,674.39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	80	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	71	-	-	46.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.86
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	2	-	-	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	50	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	1	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2	-	-	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	4	-	-	6.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	4	-	-	17.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.04
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	6	-	-	14.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.34
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	2	-	-	15.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.16
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	2	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	50	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	12	-	-	6.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.12
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.83
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	50	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	22	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	1	-	-	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	1	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	2	-	-	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.14
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	8	-	-	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.24
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	6	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.09	4	-	-	36.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.36
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767400060635	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	327.90	1	-	-	327.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.90
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1	-	-	365.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.20
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767400060016	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 96A C4096A NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	539.00	1	-	-	539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0039	ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA UNH Y ENTIDADES EXTERNAS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	50	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,219.15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,219.15	-	-	-	3,219.15
C0039	ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA UNH Y ENTIDADES EXTERNAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	50	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,730.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730.00	-	-	-	2,730.00

TOTAL												4,077.93						5,949.15				10,027.08
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.36	25	-	159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	8	-	28.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.16	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	8	-	34.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.08	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0737000010031	COLA SINTETICA	57	2-09	2.3.1.5.1.2	GALON	66.00	1	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	57	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1060	-	-	-	-	-	-	560.00	-	500.00	-	-	-	1,060.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0475100014852	DIPLOMA	57	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	15.00	1350	-	20,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,250.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400040111	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	57	2-09	2.3.1.5.1.2	CIENTO	200.20	1	-	200.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.20	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	4	-	140.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.80	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	3	-	17.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.82	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	57	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	57	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	57	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	23	-	11.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.73	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	57	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	24	-	514.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.08	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0717200050376	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	MILLAR	40.27	1	-	40.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.27	

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	52	-	160.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.16	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	10	-	12.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.20	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	10	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	57	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	57	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	280.00	-	-	560.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.66	2	-	5.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.32	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60	

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400063312	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400063315	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400063313	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	0767400063314	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	
TOTAL										10,206.15	40,086.08	10,206.15	10,206.15	10,206.15	10,206.15	10,206.15	11,806.15	10,206.15	10,846.15	10,486.15	10,206.15	11,106.15	155,773.73

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000010251	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.36	120	-	-	763.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.20
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000010210	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0717300110057	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	7	-	-	11.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.83
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	35	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	11	-	-	18.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.15
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	12	-	-	28.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.68
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	250.00	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	280.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	1,280.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	11	-	-	284.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.35
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	071030006069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	1	-	-	6.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.31	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	52	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	-	31.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.04	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	JEFE DE UNIDAD	52	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	JEFE DE UNIDAD	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	JEFE DE UNIDAD	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	52	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	3	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	1	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	11	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	12	-	-	116.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.16	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	2	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	52	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	21	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	10	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	10	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	SECRETARIA	52	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	SECRETARIA	52	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	SECRETARIA	52	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	52	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	60.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (MESA DE PARTES)	52	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (MESA DE PARTES)	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (MESA DE PARTES)	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR)	52	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,067.00	12	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	36,804.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR)	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR)	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	52	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	180.60	2	-	-	361.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.20
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	52	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	52	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	70.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33

TOTAL		17,943.58	26,443.58	20,928.68	17,943.58	17,943.58	17,943.58	20,043.58	17,943.58	17,943.58	24,993.58	17,943.58	17,943.58	24,993.58	17,943.58	20,043.58	17,943.58	20,043.58	17,943.58	20,043.58	238,058.11
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN TECNOLOGIAS	61	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN TECNOLOGIAS	61	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ANALISTA EN TECNOLOGIAS	61	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0352000010572	CAPACITACION SOBRE MEJORAMIENTO DE CALIDAD UNIVERSITARIA	61	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	61	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4.00	0	-	-	1,121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN ACREDITACION	61	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	4,000.00	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN ACREDITACION	61	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN ACREDITACION	61	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	4,000.00	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTA EN GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTAS EN LICENCIAMIENTO	61	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	4,000.00	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTAS EN LICENCIAMIENTO	61	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	ESPECIALISTAS EN LICENCIAMIENTO	61	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	61	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,614.19	12	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,370.28
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	61	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0	PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	61	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	61	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4.00	0	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0767400060964	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01461 NEGRO	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	1	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	0767400060966	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01463 MAGENTA	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	1	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,200.00	2	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100384166	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CALIDAD EN GESTION POR PROCESOS	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	2	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	70500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0049	ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	0070100160081	CONSULTORIA LEY - SISTEMA DE ACREDITACION	17	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	200700	-	-	-	200,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,700.00

TOTAL		21,917.34	43,807.40	23,266.64	222,565.64	21,865.64	21,865.64	35,665.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	21,865.64	23,665.64	502,082.14
--------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	10	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	42	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	14	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	2	-	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	42	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1820	-	560.00	140.00	-	280.00	-	140.00	-	140.00	280.00	-	280.00	1,820.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	42	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1835	-	-	280.00	280.00	-	280.00	-	420.00	-	1,760.00	280.00	295.00	3,595.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	6	-	-	118.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.32
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0093100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 g	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	6	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,200.00	12	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	JEFE DE OFICINA	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	25	-	33.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.75
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	24	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	42	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	25	-	535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710600070003	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	8	-	114.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.40
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0	PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	6	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	42	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	42	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2100	-	140.00	280.00	140.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00	140.00	292.00	2,112.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60

TOTAL										8,697.58	14,352.81	10,278.89	9,117.58	9,257.58	9,117.58	9,577.58	9,257.58	8,977.58	11,017.58	9,117.58	10,164.58	118,934.44
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROCESOS	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROCESOS	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROCESOS	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	43	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,605.00	1	515.00	515.00	1,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,605.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,500.00	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	43	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3200	-	600.00	600.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	71100381326	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTION POR PROCESOS	43	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	43	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1	-	-	280.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,280.00
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0051	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0052	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	43	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	515.00	1	-	515.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,515.00
C0052	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LA UNH	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	43	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1100	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ANALISTA EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ANALISTA EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ANALISTA EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN MODERNIZACION	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	5	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	7	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	12	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	36	-	-	70.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.56

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	10	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	11	-	-	19.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.58		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	12	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	71100431149	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	43	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	1	-	-	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.45		
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20		
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ESTADISTICA	43	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ESTADISTICA	43	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ESTADISTICA	43	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90	
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	43	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	515.00	1	515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.00		
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	71100382480	SERVICIO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA	43	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00		
TOTAL											26,564.49	38,649.49	28,946.18	25,219.49	25,219.49	25,219.49	35,619.49	25,219.49	25,219.49	25,219.49	25,219.49	25,219.49	27,619.49	333,935.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ANALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ANALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ANALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	50	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	25	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	25	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300010023	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	30	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	16	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	93	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6706	-	-	515.00	-	-	-	250.00	-	140.00	140.00	140.00	515.00	1,700.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	93	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6706	-	500.00	1,060.00	500.00	500.00	500.00	1,060.00	500.00	-	500.00	250.00	130.00	5,500.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	42	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,500.00	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	JEFE DE UNIDAD	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	93	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	3	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	93	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	100	-	-	2,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	50	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0283400120033	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AAA	93	2-09	2.3.1.5.4.1	PAR	28.16	6	-	-	168.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.96
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.75	10	-	-	87.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	PROFESIONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL	42	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	PROFESIONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL	42	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	PROFESIONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL	42	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	5	-	-	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	10	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0040100010052	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	93	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1117	-	-	-	-	-	700.00	417.00	-	-	-	-	-	1,117.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	71100382838	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PÚBLICO	93	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	93	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1720	-	140.00	280.00	150.00	150.00	150.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,850.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40	
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40	

TOTAL		19,398.23	25,038.23	26,568.67	20,048.23	20,048.23	20,748.23	23,205.23	20,038.23	19,678.23	20,178.23	19,928.23	21,983.23	256,861.25
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	44	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	44	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	44	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN INVERSIONES	44	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	6	-	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	44	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	8,091.86	1	-	-	1,000.00	-	-	908.14	-	-	1,000.00	-	-	-	2,908.14	

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	3	-	-	22.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.74	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	1	-	-	8.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.44	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	44	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.08	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	JEFE DE UNIDAD	44	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	JEFE DE UNIDAD	44	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0	JEFE DE UNIDAD	44	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UI) DE 128 GB	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	4	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	45	-	-	963.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963.90	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	1	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060583	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR ROJO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.34	3	-	-	7.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.02	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70	
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16	

CENTRO DE COSTO:

115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	2	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	44	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	300.00	-	-	-	1,500.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	1	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	1	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	2	-	-	893.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.26
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70

TOTAL		7,917.15	12,917.15	16,060.77	7,917.15	7,917.15	9,425.29	8,517.15	7,917.15	9,217.15	7,917.15	7,917.15	8,517.15	112,157.56
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	40	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40	

CENTRO DE COSTO:

115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	6	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717300110093	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	11	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717300110270	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR AMARILLO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.65	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	60	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3500	-	560.00	280.00	280.00	560.00	280.00	140.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,500.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	60	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20	

CENTRO DE COSTO:

115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	8	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	JEFE DE OFICINA	60	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,200.00	12	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	JEFE DE OFICINA	60	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0	JEFE DE OFICINA	60	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	60	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	20	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	5	-	434.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.50	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	11	-	90.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.75	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	60	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	60	-	1,285.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,285.20	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	1	-	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	71100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS Y PENALES	60	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	71100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS Y PENALES	60	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	60	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	900	-	140.00	80.00	80.00	140.00	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	140.00	900.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	60	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	5	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20

TOTAL		15,534.30	27,234.33	15,894.30	15,894.30	16,234.30	15,814.30	16,874.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	15,894.30	17,154.30	204,211.63
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	PAGO DE MEMBRESIA PROGRAMA CRICOSOS	54	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	PAGO DE MEMBRESIA PROGRAMA DELFIN	54	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	APOYO ADMINISTRATIVO	54	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	APOYO ADMINISTRATIVO	54	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	APOYO ADMINISTRATIVO	54	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	9	-	5.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.94
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	2	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	54	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	54	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	1	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	4	-	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	4	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	54	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4500	-	1,360.00	-	1,591.00	900.00	-	650.00	-	-	-	-	-	-	4,501.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	54	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	4	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	15	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	20	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.20
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	07675000590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70

CENTRO DE COSTO:

115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	1.62	8	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	15	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	54	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	40	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	5	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	54	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	5000	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	5,000.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	54	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1830	-	830.00	-	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	1,830.00
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	54	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0063	GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	54	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	265.00	8	-	-	-	2,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060.00
C0063	GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	PASAJES INTERNACIONALES - ESTANCIA ACADEMICA	54	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	7,000.00	19	-	-	-	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,000.00
C0063	GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	7500	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,800.00	-	-	-	7,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0063	GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	54	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,500.00	3	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0063	GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	VIATICOS INTERNACIONALES - ESTANCIA ACADEMICA	54	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	10,260.00	19	-	-	-	194,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	194,940.00
C0064	GESTIONAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	MOVILIDAD ESTUDIANTIL	37	1-00	2.5.3.1.1.1	-	400,000.00	1	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
C0064	GESTIONAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	MOVILIDAD ESTUDIANTIL	37	1-00	2.5.3.1.1.1	-	297,540.00	1	-	-	-	-	297,540.00	-	-	-	-	-	-	-	297,540.00

TOTAL			2,180.00	9,502.09		3,180.00	337,371.00	703,620.00	7,680.00	6,130.00	4,380.00	4,980.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	1,085,863.09
--------------	--	--	----------	----------	--	----------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	APOYO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0091100010232	BEBIDA GASEOSA X 400 mL AMARILLA	53	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	24	-	-	57.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.55	

CENTRO DE COSTO:

115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100020081	BOLSA DE PAPEL COUCHE 9 cm X 26 cm X 34 cm APROX. CON LOGOTIPO Y ASA DE SOGA	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	5.50	500	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100020081	BOLSA DE PAPEL COUCHE 9 cm X 26 cm X 34 cm APROX. CON LOGOTIPO Y ASA DE SOGA	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	5.50	250	-	-	1,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,375.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100020088	BOLSA DE PAPEL COUCHE MATE 20 cm X 23 cm	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	5.00	500	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100020088	BOLSA DE PAPEL COUCHE MATE 20 cm X 23 cm	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	5.00	250	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100170163	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 35 cm X 40 cm APROX.	53	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	7.00	500	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0501100170129	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 40 cm X 45 cm APROX.	53	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	7.00	500	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0470300200051	CALENDARIO DE ESCRITORIO EMPASTADO 200 g 21 cm X 27 cm	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	16.00	500	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0952214700030	CAMARA DE VIDEO DIGITAL TIPO PROFESIONAL DE ALTA DEFINICION	53	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	15,500.00	1	-	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0090600030603	CEBADA TOSTADA X 1 kg	53	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	26	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0742223580078	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 45 ppm LÁSER	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,000.00	1	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	53	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	883.00	3	-	2,649.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,649.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	53	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	8	-	-	157.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.76
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0642900070098	GUIRNALDA DE FLOR DE ALMENDRO DECORATIVA ARTIFICIAL 6 cm X 10 cm X 80 cm	53	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	35.00	20	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	JEFE DE OFICINA	53	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,000.00	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	JEFE DE OFICINA	53	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	JEFE DE OFICINA	53	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0370800010156	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 70-200 mm F/2.8L IS USM	53	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	14,900.00	1	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	8.80	250	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0642900160289	MARCO CREATIVO PARA FOTOGRAFÍA EN CELTEX 70 cm X 1.30 m	53	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2.00	100	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0767500590023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	150	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0672275190653	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - PLATAFORMA GIRATORIA	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,800.00	1	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0767500840002	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	53	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	9.00	500	-	4,065.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,065.60	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.5.4.1.2.1	UNIDAD	434.40	1	-	434.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.40	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0852900030021	PIN DE METAL	53	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.60	1600	-	10,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0470300210005	PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	20.00	36	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0199200050588	SUJETADOR ADHESIVO DE PLÁSTICO PARA CELULAR	53	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1.50	300	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	TECNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	TECNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0	TECNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0952283250017	TELEFONO CELULAR INTELIGENTE - SMARTPHONE	53	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	5,700.00	1	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0166600050033	TERMO PARA LIQUIDO X 625 mL	53	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	90.00	300	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 mL	53	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	300	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 mL	53	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	500	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	25,500.00	1	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	33.00	300	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	9,900.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0090600030474	ARROZ EXTRA	53	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	3.85	57	-	219.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.45
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0470300200051	CALENDARIO DE ESCRITORIO EMPASTADO 200 g 21 cm X 27 cm	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	16.00	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0895700040134	CINTA DE TELA TIPO VELCRO 2 cm X 25 m	53	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	27.00	4	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	53	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,940.00	1	-	-	560.00	560.00	-	-	-	-	-	560.00	560.00	-	-	2,240.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	53	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	330.00	6	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0890300010020	MALETA (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA VIAJE	53	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0767500840002	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	53	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	9.00	250	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0852900030021	PIN DE METAL	53	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.60	455	-	-	3,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0852100020057	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	53	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	12.00	24	-	-	-	144.00	-	-	-	144.00	-	-	-	-	288.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0180100010010	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	53	2-09	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	1.00	500	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	53	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	600	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0021700030002	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES	53	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	2600	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	1,050.00	-	-	2,600.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	53	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	53	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	53	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1000	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	53	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	53	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	17400	4,100.00	-	-	4,100.00	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	-	17,400.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATELITE	53	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1.00	750	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0895700081375	TELA PAÑO 3.5 m X 6.00 m	53	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	360.00	1	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0895700081036	TELA POLISEDA 1.50 m X 10 m	53	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00

TOTAL		26,134.62	176,153.07	33,901.73	20,058.62	15,254.62	22,404.62	16,754.62	15,398.62	27,154.62	23,464.62	15,814.62	19,154.62	411,648.97
--------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	16	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	2	-	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	83	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	26.40	4	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	83	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1500	-	400.00	392.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	365.00	-	2,357.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	83	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1120	-	280.00	280.00	140.00	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	1,820.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	83	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1500	-	1,200.00	1,200.00	500.00	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	600.00	-	7,100.00

CENTRO DE COSTO:

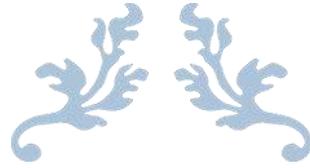
115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	83	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	10	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	12	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	83	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	50	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	8	-	-	24.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.64	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0	SECRETARIA	83	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0	SECRETARIA	83	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0	SECRETARIA	83	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	83	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2079	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.00	2,079.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	83	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	83	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0501500030028	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	83	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2000	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	83	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	810	-	120.00	270.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	870.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	83	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	1	-	-	446.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446.63
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70

TOTAL			1,595.97	15,595.97	12,483.74	6,235.97	7,595.97	5,595.97	3,895.97	1,595.97	3,595.97	1,595.97	2,960.97	1,974.97	64,723.38
--------------	--	--	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCED

115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA - FCED

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	35	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0501100042992	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 90 cm X 1.10 m COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	250.00	6	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	3	-	-	94.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.05	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	6	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	4	-	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	560.00	560.00	560.00	3,360.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	72	-	-	277.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.20
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	10	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.60
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	60	-	-	1,285.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,285.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	1	-	14.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.23	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0852900030021	PIN DE METAL	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.60	294	-	-	-	-	1,940.40	-	-	-	-	-	-	-	1,940.40	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	2,500.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA (LAB DE COMPUTO)	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA (LAB DE COMPUTO)	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA (LAB DE COMPUTO)	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062063	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	327.82	1	-	-	327.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.82
C0067	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0068	REVISIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LAS REVISTAS DE LA FCED	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0069	SOPORTE INFORMÁTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FCED	0170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO	12	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	1800	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	3	-	-	94.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.05
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0070100162267	CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	12	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	1.00	29000	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0070100164898	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	1.00	19600	-	-	19,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,600.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	72	-	-	277.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.20
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	8	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1249	-	-	-	-	-	1,249.00	-	-	-	-	-	-	1,249.00
C0072	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	1	-	-	332.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.20

TOTAL		3,503.47	3,640.36	31,092.22	6,503.47	34,443.87	5,952.47	9,103.47	7,203.47	3,503.47	4,703.47	4,203.47	5,303.47	119,156.65
-------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	05033000250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	6	-	-	25.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.56
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	2	-	-	6.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.22
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	60	-	-	212.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.40
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	60	-	-	181.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.20
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	12	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0075	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9.536.00	1	-	-	-	-	500.00	560.00	1,000.00	1,000.00	560.00	500.00	1,000.00	560.00	5,680.00
C0075	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3.159.00	1	-	-	-	350.00	210.00	350.00	350.00	350.00	350.00	420.00	290.00	430.00	3,100.00
C0075	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,000.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	10	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	9	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.97	24	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	26	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	15	-	-	346.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.50
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0090600030345	CACAO A GRANEL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	20	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	10	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010557	GALLETAS DE SODA X 210 g APROX X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	73	-	-	240.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.90
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010242	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	80	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010400	GALLETAS WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	41	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	160.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.80
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	-	54.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.78
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	16	121.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.60
TOTAL										1,920.10	1,798.50	10,487.04	2,148.50	6,008.50	2,708.50	3,448.50	3,148.50	2,708.50	6,218.50	3,088.50	3,088.50	46,772.14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	40	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.65
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	2	-	-	92.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.16
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	2	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.88

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	12	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	60	-	-	212.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.40
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	60	-	-	181.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.20
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	2	-	-	17.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.52	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	4	-	-	17.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.72	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	20	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	20	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	20	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	20	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0079	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,250.00	1	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00
C0079	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,260.00	1	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,260.00
C0079	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	12532	-	-	-	-	-	5,000.00	2,532.00	-	-	5,000.00	-	-	-	12,532.00
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	4	-	-	68.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.64	
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70	
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40	
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	3	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	3	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0096800010242	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	50	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

TOTAL		1,681.77	1,595.97	6,973.86	1,985.97	1,985.97	6,985.97	4,817.97	1,985.97	1,985.97	6,985.97	1,985.97	1,985.97	6,985.97	1,985.97	2,285.97	41,257.30
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	10	-	55.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.70
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	96	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	4	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	1,740.00	2,240.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	2	-	15.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.16	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	2	-	14.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.96	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	14	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710600050127	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.47	6	-	20.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.82	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0096800010496	GALLETAS SALADAS RELLENAS CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.86	10	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	6	-	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.68	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4	-	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12	

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	2	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	10	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.11	12	-	25.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.32
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	9	-	192.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.78
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0717200170100	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	3	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	12	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	3	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	780.00	1	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	700.00	-	780.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	780	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	780.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40

TOTAL		1,977.47	3,423.53	2,057.47	1,977.47	2,557.47	1,977.47	2,277.47	1,977.47	2,277.47	1,977.47	29,575.67											
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0082	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0083	CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
C0084	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0071100430095	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES	12	1-00	2.3.2.7.2.99	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
C0085	SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	12	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	100.00	10	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0086	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN ESTUDIANTES PARA IMPARTIR TUTORÍA EN EL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0352000012358	CURSO DE CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTOS ORGANIZACIONALES	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0087	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
C0088	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
C0089	VIAJES DE ESTUDIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
C0435	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0435	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0435	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL		3,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	4,589.00	6,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	4,589.00						40,068.00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0090	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN ESTUDIANTES PARA IMPARTIR TUTORIA DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0091	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
C0092	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
C0093	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0094	CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
C0095	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0071100430095	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES	12	1-00	2.3.2.7.2.99	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
C0096	SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	12	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	1.00	1000	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0097	VIAJES DE ESTUDIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTE DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	1,980.00	
C0434	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0434	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0434	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL			2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	3,289.00	2,289.00	4,589.00	6,289.00	4,289.00	2,289.00	5,269.00	2,589.00	40,048.00
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0100	EVALUACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR EP PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1500	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,500.00
C0101	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	48	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	81	-	53.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.46
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	9	-	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.68
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	10	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	10	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	2	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	1	-	4.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.61
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.29	1	-	15.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.29
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	6	-	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.76
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	100	-	2,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	627.34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.34	-	-	627.34	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,047.00	-	3,047.00
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL										4,087.50	7,742.97	5,087.50	4,087.50	4,087.50	4,087.50	4,687.50	4,087.50	4,587.50	5,834.84	11,873.50	4,687.50	64,938.81
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	3	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300010023	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	07103000160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.89	10	-	-	88.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1680	-	-	-	-	-	560.00	-	-	560.00	-	-	-	560.00	1,680.00
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	144	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4	-	-	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.34	2	-	-	14.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.68	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	10	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200050474	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR FUCSIA NEON	12	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	11.55	1	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0717200170058	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR FUCSIA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	40	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	2	-	-	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	2	-	-	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	2	-	-	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	3	-	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	420	-	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	140.00	420.00
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	1	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0105	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN DOCENTES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.10.1	SERVICIO	1.00	1460	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00	
C0106	REUNIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO DE INTERÉS DE LA EPEIeIB	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	858	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	618.08	858.08
C0108	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA EP DE INICIAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
C0108	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA EP DE INICIAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.10.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.00	-	-	-	618.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0110	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL			4,266.47	4,266.47	10,074.34	4,266.47	10,506.47	4,966.47	4,866.47	4,266.47	6,426.47	6,284.47	5,266.47	6,184.55	71,641.56
--------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	49	-	149.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.94
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,580.00	1	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-	-	-	500.00	-	-	2,580.00
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	96	-	48.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.96
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	24	-	514.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.08
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	240.00	-	240.00	-	-	-	120.00	-	-	600.00
C0111	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	0767400061120	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	737.00	2	-	1,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,474.00
TOTAL										-	2,666.58	-	1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	620.00	-	-	5,846.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	26.40	1	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	280.00
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	1	-	-	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.32
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	4	-	-	12.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.44
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	5	-	-	2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.55
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	22	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	4	-	-	7.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.12
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2	-	-	8.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.86
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
TOTAL										-	-	1,079.94	-	-	420.00	1,000.00	-	-	-	-	-	2,499.94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	ASESORES Y JURADOS	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	81	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	81	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	5	-	-	178.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.20
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	44	-	-	193.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.60
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	81	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0767500010212	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	81	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	38.50	5	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	671.14	12	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	671.14	8,053.68
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DECANO 3%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	335.57	12	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	335.57	4,026.84
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	172100070024	DIESEL B5	81	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	200	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	447.43	12	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	447.43	5,369.16	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	894.85	12	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	894.85	10,738.20
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	EXAMEN DE SUBSANACION	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	100.00	2	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	81	2-09	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	32.00	6	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	81	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	81	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	20	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	26	-	-	164.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.06	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	81	2-09	2.3.1.9.1.99	EMPAQUE X	180.60	1	-	-	180.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.60	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	81	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	81	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	81	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	81	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	500	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	22	-	-	39.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.16	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0322290650001	SANDWICHERA	81	2-09	2.6.3.2.9.2	UNIDAD	400.00	1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SECRETARIO ACADEMICO 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	223.71	12	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	2,684.52
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SECRETARIO GENERAL 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	223.71	12	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	223.71	2,684.52
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9000	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	16000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9000	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE LA EDUCACION 1 CICLO - 2024-1	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	2,000.00	4	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE LA EDUCACION 2 CICLO - 2023-2	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	2,000.00	4	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACION Y DOCENCIA SUPERIOR 1 CICLO - 2024-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	2,000.00	4	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACION Y DOCENCIA SUPERIOR 2 CICLO - 2023-2	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	2,000.00	4	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	81	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	24000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	81	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	1750	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SERVICIOS BASICOS 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	2,684.56	1	-	-	-	-	-	2,684.56	-	-	-	-	-	-	-	2,684.56
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	ASESORES Y JURADOS	81	2-09	2.3.2.7.11.99	VARIOS	1,500.00	1	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	81	2-09	2.3.2.1.2.2	VARIOS	518.00	2	-	-	-	-	-	-	-	518.00	-	-	-	-	-	518.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DECANO 3%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	378.42	12	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	378.42	4,541.04
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	504.56	12	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	504.56	6,054.72
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	1,009.12	12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	12,109.44
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	EXAMEN DE SUBSANACION	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	100.00	8	-	-	-	-	-	800.00	-	-	344.72	-	-	-	-	1,144.72
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SECRETARIO ACADEMICO 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	252.28	12	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	3,027.36

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SECRETARIO GENERAL 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	252.28	12	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	252.28	3,027.36
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100386964	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100386964	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	18000	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8400	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	81	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	81	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 1° CICLO- 2024	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	3	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 2° CICLO- 2024	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	9,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 4° CICLO- 2022-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	4	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	13,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 5° CICLO - 2022-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	3	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 5° CICLO - 2022-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,000.00	3,000.00	-	-	9,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 6° CICLO 2022-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1000	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2400	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	81	2-09	2.3.2.1.2.1	VARIOS	518.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	518.00	-	-	-	518.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	81	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0210200040027	SERVICIO DE VOLANTEO	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2000	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	5000	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SERVICIOS BASICOS 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	servicio	3,027.36	1	-	-	-	-	-	3,027.36	-	-	-	-	-	-	3,027.36

TOTAL		5,193.07	25,040.67	28,980.49	27,543.07	35,543.07	44,054.99	32,493.07	14,393.07	15,873.79	19,993.07	19,993.07	15,993.07	285,094.50
--------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES - CALL CENTER	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	8	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	77	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	1000	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,430.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	50	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	59	-	328.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.63
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	ASESOR PARA REVISION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	360	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	ASESOR PARA REVISION DE TESIS	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	180	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	54,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0070100250018	ASESORIA LEGAL	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	6000	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	77	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	77	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	5	-	-	178.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.20
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0716000010310	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	2000	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0501100170118	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	77	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.20	2000	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0899600200027	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	77	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	200.00	14	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0090600030345	CACAO A GRANEL	77	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	5	-	-	217.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.25
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	5	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	CAJA CHICA	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,352.23	1	-	-	2,352.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,352.23
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0093100030046	CARAMELO DURO	77	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	150	-	1,072.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072.50
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	2000	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	77	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	143.00	14	-	-	2,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,002.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	77	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	38.50	7	-	-	269.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.50
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	77	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	265.00	10	-	1,060.00	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	77	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	530.00	12	-	2,120.00	4,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,360.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,568.15	12	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	1,568.15	18,817.91
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	DEVOLUCION DIFERENTES CONCEPTOS	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,986.54	1	-	8,986.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,986.54
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	DIRECTORA DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,136.31	12	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	3,136.31	37,635.83
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0710600030010	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO OFICIO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	1.65	1000	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0096800010419	GALLETAS BAÑADAS CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	60	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	60	-	-	514.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.80
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0470300220050	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 2.50 m X 3.00 m	77	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	121.00	2	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0894400020157	GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTÁNDAR CON LOGOTIPO	77	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	28.00	165	-	4,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	JURADOS EVALUADORES	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	290	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	87,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	60	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	485	-	-	-	15,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,520.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	77	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	50	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SECRETARIA	77	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SECRETARIA	77	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SECRETARIA	77	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	313.63	12	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.63	313.65	3,763.58
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0170100031482	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL	77	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0170100020055	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA VIRTUAL Y PAGINA WEB.	77	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	10000	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	18000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	18000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	77	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (ERIB)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (ERIB)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	8	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	3	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9000	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	77	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	77	2-09	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	1.00	1413	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	117.79	1,413.48
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	77	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	77	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	77	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3500	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	77	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	5000	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	77	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	77	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	10200	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0210200040020	SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	3000	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SERVICIOS BASICOS	77	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	18,817.91	1	-	-	-	18,817.91	-	-	-	-	-	-	-	-	18,817.91
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0150500010003	SERVICIOS RADIALES EN EMISORAS LOCALES	77	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	1600	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2	-	743.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.60
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.40
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2	-	1,395.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.06
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400063280	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	1	-	947.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947.79
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400063281	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	1	-	947.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947.79
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0767400063279	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328Y AMARILLO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	2	-	1,895.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895.58
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0470300030312	VOLANTE PUBLICITARIO	77	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.15	4000	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	0095400100007	YOGURT X 1 L	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	50	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00

TOTAL			22,581.85	89,374.54	78,002.63	79,869.76	67,231.85	70,731.85	67,531.85	112,731.85	79,231.85	112,731.85	67,231.85	88,032.09	935,283.79
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

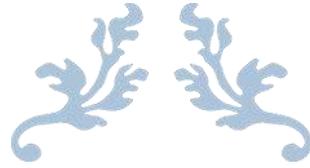
CENTRO DE COSTO: 115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	64	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	6	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	ASESOR REVISION DE PROYECTO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	ASESOR REVISION DE TESIS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	64	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	3	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	25	-	-	42.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.25
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0710300160070	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.50	6	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DECANO DE LA FCED	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	60.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DIRECTOR DEL PCA	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	120.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DOCENTE PARA CURSO DE SUBSANACIÓN	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20.00	3	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	DOCENTE PARA CURSO DIRIGIDO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20.00	3	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0096800010247	GALLETAS SALADAS X 67 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.20	48	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	11	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	JURADOS EVALUADORES DE TESIS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3	-	-	623.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.87	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	15	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0	SECRETARIA	64	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0	SECRETARIA	64	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0	SECRETARIA	64	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	SECRETARIO GENERAL DE LA UNH	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	12.00	12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0	SERVICIOS BASICOS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	720.00	1	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
TOTAL										1,787.97	5,787.97	6,336.94	3,787.97	3,787.97	3,787.97	2,087.97	1,787.97	1,787.97	1,787.97	1,787.97	2,087.97	36,604.58	



FACULTAD DE ENFERMERÍA



115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FEN

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0210100040154	AFILIACION A LA ASOCIACION PERUANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA (ASPEFEEN)	12	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	600	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0169900010002	AZAFATE ACERO INOXIDABLE	12	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.80	3	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	15	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	26	-	-	79.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.56
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	29	-	-	19.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.14
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	18	-	-	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.36
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010310	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	880	-	-	1,161.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,161.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	4	-	-	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	4	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	4	-	-	123.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.20
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	6	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	19.80	2	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	32	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	4	-	-	22.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.20
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	4	-	-	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.84
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	servicio	-	5	-	-	560.00	560.00	-	560.00	560.00	560.00	-	560.00	-	280.00	3,640.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	4	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	8	-	-	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.24
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	6	-	-	27.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.66
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	6	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	21	-	-	6.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.09
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0852900030021	PIN DE METAL	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.60	397	-	-	2,620.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,620.20
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	6	-	-	17.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.04
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	30	-	-	36.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.60
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	44	-	-	47.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.08
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	30	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	20	-	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.80

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2	-	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	servicio	-	5	-	-	160.00	160.00	-	160.00	160.00	160.00	-	160.00	-	160.00	1,120.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0139200450001	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	2.42	4	-	-	9.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.68
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.66	4	-	-	10.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.64
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	4	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	4	-	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	6	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.88
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	9	-	-	27.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.54
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	6	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	8	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	2	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030057	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.00	2	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	1	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in x 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	2	-	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	7	-	-	60.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.06
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	3	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	10	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	4	-	-	11.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.36
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	12	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	1500	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33

TOTAL										1,595.97	1,595.97	11,555.95	2,315.97	1,595.97	2,315.97	2,615.97	2,315.97	1,595.97	2,315.97	1,595.97	2,335.97	33,751.59
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	7	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	6	-	-	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	-	-	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2740	-	-	280.00	250.00	560.00	560.00	280.00	280.00	280.00	-	250.00	-	2,740.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	7	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	8	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	2	-	-	4.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.78
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	80	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	80	-	-	283.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	60	-	-	181.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	12	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	115.50	1	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50	
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	940	-	-	140.00	80.00	80.00	140.00	80.00	140.00	140.00	-	140.00	-	140.00	940.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	2	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	2	-	-	112.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	2	-	-	112.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	2	-	-	112.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.20
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	5,000.00
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	800	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0121	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2700	-	-	-	-	-	540.00	540.00	-	540.00	540.00	540.00	-	2,700.00
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	4	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	4	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	3	-	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	38.50	3	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	80.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.40
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0122	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60

TOTAL										1,595.97	1,595.97	7,023.66	1,925.97	8,235.97	3,835.97	3,795.97	4,815.97	3,555.97	3,135.97	3,525.97	1,895.97	44,939.30
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	6	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	2	-	-	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	2	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	6	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	6	-	-	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	7	-	-	24.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.64
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2740	-	-	-	580.00	250.00	250.00	560.00	280.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	4,160.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	96	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	6	-	-	51.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.48	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	1	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	12	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	115.50	2	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	300.00	800.00	-	-	-	300.00	-	-	-	1,400.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	940	-	-	-	280.00	80.00	160.00	140.00	80.00	280.00	140.00	140.00	280.00	1,580.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2400	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	2,400.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	1	-	-	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0125	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE ENFERMERÍA	0070100161740	CONSULTORIA EN CAPACITACION DE FORMACION ESPECIALIZADA EVALUACION DE APRENDIZAJES	12	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
TOTAL										11,166.46	10,914.51	13,045.07	13,274.51	14,544.51	15,324.51	13,114.51	13,194.51	15,754.51	11,614.51	11,614.51	13,254.51	156,816.62	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	13	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	1	-	-	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	2	-	-	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	2	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	1	-	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	1	-	-	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.32
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	1	-	-	6.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.31
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200170101	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	2	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	600	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0127	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	1	-	-	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14
TOTAL										-	-	397.74	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,497.74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	82	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	48	-	823.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823.68
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	82	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	25	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	36	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	82	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0093100030046	CARAMELO DURO	82	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	3	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0093100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	82	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	4	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0170100030064	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PAGINA WEB	82	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1.00	1226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,226.00	-	1,226.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	07150000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	2	-	92.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.16
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	00968000010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	82	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	48	-	411.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.84

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	48	-	24.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DERECHO EN SALUD - III CICLO: SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ASESOR	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,600.00	0	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "A"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "B"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "C"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - CAMBIO CLIMATICO - III CICLO: SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DERECHO EN SALUD - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DERECHO EN SALUD - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "A"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "A"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "B"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "C"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - EMERGENCIAS Y DESASTRES - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - EPIDEMIOLOGIA - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - FORMULACION DEL PROYECTO DE INGESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - FORMULACION DEL PROYECTO DE INGESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "A"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "B"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "C"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION DEL TALENTO HUMANO - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION DEL TALENTO HUMANO - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GESTION Y PLANIFICACION EN SALUD AMBIENTAL - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - JURADOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,800.00	0	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "A"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "B"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "C"	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - SERVICIOS BASICOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	518.31	12	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.32	518.32	518.32	6,219.75
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA A LA SALUD Y AMBIENTE OTRAS RETRIBUCIONES - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DECANO 3%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	777.47	12	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.47	777.46	777.46	9,329.62

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-DIRECTORA DE LA EPG-UNH 4%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,036.62	12	1,036.62	1,036.62	1,036.62	1,036.62	1,036.62	1,036.62	1,036.62	1,036.63	1,036.63	1,036.63	1,036.63	1,036.63	1,036.63	12,439.49
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-PROYECTO DE INVERSION EN SALUD Y AMBIENTE - - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ANTROPOMETRIA - Metodologia de la investigación II - II CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-COORDINADOR DE LA MAESTRIA 6%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,554.94	12	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,554.93	1,554.93	1,554.93	1,554.93	1,554.93	18,659.24
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-Cuidado integral a la familia y comunidad - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-CUIDADO INTEGRAL A LA PERSONA I - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-Desarrollo del trabajo de investigación - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PSOGRADO 8%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,073.25	12	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.25	2,073.24	2,073.24	24,878.98
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-Estrategia de gestión territorial- III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-GERENCIA Y GESTION PUBLICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-GERENCIA Y GESTION PUBLICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-GESTION PUBLICA - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-Intervenciones en el crecimiento y desarrollo humano con enfoque intercultural - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-METODOLOGIA DE INVESTIGACION I - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- NEURODESARROLLO - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- PROMOCION DE LA SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- RECURSOS HUMANOS EN SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SALUD PUBLICA I - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SALUD PUBLICA I - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SALUD PUBLICA II - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SECRETARIO ACADEMICO 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	518.31	12	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.32	518.32	518.32	518.32	6,219.75

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO GENERAL 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	518.31	12	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.31	518.32	518.32	518.32	6,219.75	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	82	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	30	-	8.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.70	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	30	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	12	-	34.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.08	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	12	-	14.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.04	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	82	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	4	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0767400062248	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. SP5200HA NEGRO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	629.62	1	-	629.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629.62
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0767400061996	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02312 NEGRO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	730.91	1	-	730.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.91
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ASESOR	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,600.00	0	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - JURADOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,800.00	0	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - SERVICIOS BASICOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	209.17	12	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.16	209.16	209.16	209.16	2,510.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- BIOLOGIA MOLECULAR - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DECANO 3%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	313.75	12	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	313.75	3,765.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- DIRECTORA DE LA EPG-UNH 4%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	418.33	12	418.33	418.33	418.33	418.33	418.33	418.33	418.33	418.33	418.34	418.34	418.34	418.34	5,020.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- Investigación en Problemas de Salud II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- INVESTIGACION EN PROBLEMAS DE SALUD I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- BIOETICA- I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- COMUNICACIÓN Y REDACCION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- COORDINADOR DE LA MAESTRIA 6%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	627.50	12	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	7,530.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PSOGRADO 8%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	836.67	12	836.67	836.67	836.67	836.67	836.67	836.67	836.67	836.67	836.66	836.66	836.66	836.66	836.66	10,040.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- ELBORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION- IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- Estadística aplicada y diseño de experimentos - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- INFORMATICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- INFORMATICA EN INVESTIGACION DE SALUD - I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- INFORMATICA EN INVESTIGACION EN SALUD - I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO:

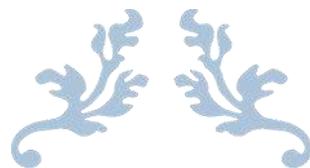
115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- INMUNOLOGIA AVANZADA - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- PLANIFICACION FAMILIAR, CONTRACEPCION Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - IV	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- PROBLEMAS MEDICOS LEGALES- I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- PSICOBIOLOGIA HUMANA - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SECRETARIO ACADEMICO 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	209.17	12	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.16	209.16	209.16	209.16	2,510.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SECRETARIO GENERAL 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	209.17	12	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.16	209.16	209.16	209.16	2,510.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-TESIS DOCTORAL - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-TESIS - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	2000	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	82	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1000	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	5000	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	5000	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0170100030791	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	82	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	3000	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00

TOTAL		15,820.97	21,444.94	23,820.97	68,520.97	55,720.97	55,720.97	55,720.97	59,320.98	20,820.94	20,820.97	22,046.95	15,820.95	435,601.55
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA



115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCVELICA

115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCVELICA

115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	5	-	-	107.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.25
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	15	-	-	90.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.75
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	3	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.30
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	20	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	10	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	10	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.60
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,160.00	22	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	1,120.00	1,120.00	6,160.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	25	-	-	96.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.25
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	15	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0095400040030	LECHE ENTERA EN POLVO X 96 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.52	20	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	8	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 Kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	50	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	-	600.00	2,000.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	1	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,540.00	11	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	-	1,540.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5236	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	2,236.00	-	1,500.00	-	-	5,236.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	203400120315	SILICONA TRANSPARENTE X 280 MI	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.80	7	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	5	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	3	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	5	-	-	15.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.70
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	4	-	-	1,460.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.80
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	10	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030093	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 25 g X 90	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	5	-	-	52.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.25
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,120.00	2	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	1,120.00
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	3	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	280.00

TOTAL		1,595.97	2,895.97	9,484.98	2,995.97	2,295.97	2,995.97	4,095.97	2,995.97	5,231.97	2,295.97	4,495.97	3,895.97	45,276.62
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	2	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	20	-	-	166.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.80	
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	10	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50	
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	4	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	40	-	-	122.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.40	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	70	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	130	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20	
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	12	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	1	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	718500060001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710300010083	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.49	15	-	-	97.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.35
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	8	-	-	37.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.84
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	20	-	-	85.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.20
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0134	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,400.00	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-	4,400.00
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	094100020026	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.80	3	-	-	35.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.40
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	5	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	4	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	2	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.88
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	3	-	-	59.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.16
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	6	-	-	51.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.48
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	12	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	60	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	26.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	167.20	2	-	-	334.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0134	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	20	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	20	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	1.62	5	-	-	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.10
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	40	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000050032	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	36.30	2	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	096800020081	PAN DE MOLDE X 480 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.60	10	-	-	95.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.99
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0134	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767400062340	PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,364.00	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144.60	1,220.00	-	-	2,364.60
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	5	-	-	32.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.85
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	10	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	15	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	50	-	-	177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	5	-	-	18.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.30
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	40	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0134	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	15.33	4	-	-	61.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.32
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	6	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	715000230041	TJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	7	-	-	21.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.98

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0134	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	50	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	50	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	50	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40
C0133	GESTION Y SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0135	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	6	-	-	45.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.60

TOTAL		1,798.50	1,798.50	11,883.84	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	5,798.50	5,143.10	5,218.50	1,798.50	2,098.50	43,031.94
--------------	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6	-	18.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.36
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	2	-	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	2	-	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	1	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	3	-	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.17

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	6	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0136	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.21
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	43	-	189.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.20
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	22	-	67.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.32
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	22	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	22	-	14.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.52
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	22	-	14.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.52
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	22	-	-	11.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.44
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	6	-	5.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	150	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	1	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	6	-	186.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.24
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000190071	JUEGO DE REGLAS DE ACRILICO X 8 PIEZAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	13	-	278.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.46
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	10	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	55	-	211.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.75
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	46	-	49.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.68
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	3	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0138	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500	10	-	-	5,000.00	-	-	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	10,000.00
C0138	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140	10	-	-	1,400.00	-	-	280.00	140.00	280.00	280.00	280.00	140.00	-	2,800.00
C0138	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0138	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	3	-	-	61.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.05
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	64.90	2	-	-	129.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.80
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010419	GALLETAS BAÑADAS CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	49	-	-	43.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.12
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010415	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010400	GALLETAS WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	12	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	1	-	-	9.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.13

TOTAL			1,595.97	4,530.98	8,476.55	1,595.97	1,595.97	2,875.97	4,535.97	2,875.97	2,875.97	2,875.97	4,875.97	2,235.97	1,895.97	39,967.20
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	60	-	-	183.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	60	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	1	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0717300060026	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	100	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	12	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	12	-	-	42.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.24
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	12	-	-	66.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	6	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	12	-	-	75.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.72
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	12	-	-	36.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.12
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000190071	JUEGO DE REGLAS DE ACRILICO X 8 PIEZAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	24	-	-	126.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.72

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	2	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	35	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	96	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	4	-	-	164.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.84
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	2	-	-	28.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.46
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	10	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.70	20	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	72	-	-	277.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	120	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	120	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	120	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	29	-	-	159.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.50
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	60	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	4	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	2	-	-	17.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.52
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	34	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	1	-	-	697.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.53
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0142	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	2	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	1,120.00
C0142	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	2	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	280.00
C0142	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1900	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0142	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	7	-	-	142.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.45
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0090600030345	CACAO A GRANEL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	30	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0096800010254	GALLETAS VAINILLA X 37 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	30	-	-	122.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.10
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	6	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0143	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	6	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

TOTAL		1,595.97	1,595.97	10,198.77	1,595.97	4,195.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	4,195.97	1,595.97	1,595.97	4,195.97	1,595.97	1,895.97	1,895.97	1,595.97	1,895.97	1,895.97	33,554.41
--------------	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	96	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	100	-	-	306.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	98	-	-	50.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.96
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	1	-	-	20.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.35
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	10	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	19.80	1	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	1	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCAMELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0093100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	1	-	-	6.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.05
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	3	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	300	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	2	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	100	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	100	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300010083	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.49	10	-	-	64.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.90
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	10	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	36	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	265	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767500030124	DISCO DURO 2 TERABYTE	12	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	343.00	3	-	-	1,029.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,029.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0504200010003	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 3 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.95	1	-	-	15.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.95	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	2	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.10	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	4	-	-	12.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.76	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	6	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCavelica

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	15	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	2	-	-	9.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	12	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	4	-	-	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.56
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	12	-	-	23.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.52
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	-	-	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	31.13	1	-	-	31.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.13
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	80	-	-	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.38	2	-	-	588.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.76
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	10	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	10	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	10	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	10	-	-	12.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	10	-	-	10.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.70
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	10	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.52	10	-	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	10	-	-	35.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.40
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	10	-	-	30.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	10	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	24	-	-	24.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.96
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	24	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	10	-	-	36.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.65	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	19	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978.00	-	-	-	978.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,669.00	-	-	-	1,669.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.90
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	6	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	10	-	-	34.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.40
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.66	10	-	-	26.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.60
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	10	-	-	31.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.40
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	10	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	10	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	2	-	-	697.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.18
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	0767400062245	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02737 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	544.04	3	-	-	1,632.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632.12

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - HUANCVELICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0361	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP ING CIVIL HVCA	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPRESIÓN	67	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	175,809.68	2	-	-	-	351,619.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,619.36	
C0361	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP ING CIVIL HVCA	0	ADQUISICIÓN DE RECEPTORES PORTÁTIL DE SEÑALES (SISTEMA GNSS DIFERENCIAL – SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE)	67	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	93,300.00	2	-	-	-	186,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,600.00	

TOTAL		12,510.48	12,510.48	31,132.63	550,729.84	12,510.48	12,510.48	14,310.48	12,510.48	12,510.48	19,557.48	12,510.48	12,510.48	14,310.48	12,510.48	12,510.48	19,557.48	12,510.48	14,310.48	12,510.48	14,310.48	717,614.23
--------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	20	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	70	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	179	-	-	-	118.14	-	-	-	-	-	-	-	-	118.14
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	30	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	4	-	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0093100030093	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 25 g X 90	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	10	-	-	-	104.50	-	-	-	-	-	-	-	-	104.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,266.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,266.00	-	-	-	-	3,266.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	209	-	-	-	-	-	-	-	4,180.00	-	-	-	-	4,180.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	423.50	1	-	-	-	423.50	-	-	-	-	-	-	-	-	423.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	3	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	43	-	-	-	118.25	-	-	-	-	-	-	-	-	118.25
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	34	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	100	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	8	-	-	-	73.04	-	-	-	-	-	-	-	-	73.04
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0767500090010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	13	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	41	-	-	-	878.22	-	-	-	-	-	-	-	-	878.22
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	10	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	5	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	16	-	-	-	70.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.88
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0148	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	0070100162192	CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	12	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
TOTAL										3,884.97	3,884.97	3,884.97	9,618.40	3,884.97	3,884.97	4,484.97	16,830.97	3,884.97	3,884.97	3,884.97	4,484.97	66,499.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.60	1	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	24	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	8	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767500010217	CABLE HDMI A MICRO HDMI	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	93.50	3	280.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.50
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	4	-	-	123.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.20
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717300040006	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 DE 70 cm X 1 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	100	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	1000	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	05033000250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	5	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	1	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	840.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,360.00	1	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	-	-	3,360.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	5	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	225	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	423.50	1	423.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.50	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	2	-	-	24.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.28	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0096800010436	GALLETAS SALADAS X 294 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	20	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	10	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0133000370070	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 500 mL	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.00	10	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	2	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	27.50	6	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	1	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	10	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	563.86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	563.86	-	-	-	563.86	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,030.00	1	-	-	-	-	140.00	180.00	140.00	190.00	190.00	190.00	-	-	-	1,030.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	15.33	1	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	5	-	-	43.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.80	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2	-	-	743.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.60	

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	730.00	2	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	0169900430054	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz	12	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70	
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	70	1-00	2.3.1.1.1.1	LITRO	11.55	6	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.30	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	70	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	68.00	12	-	-	816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	70	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	50	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0495700030024	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	70	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1.32	77	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.64	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020095	ALBENDAZOL + PRAZIQUANTEL 100 mg + 100 mg SUS ORAL 1 L	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	115.50	14	-	-	1,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,617.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	70	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.90	10	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0080300130026	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ACABADO CON PIGMENTO	70	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.48	300	-	-	2,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,244.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010207	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO II 3.00 mm	70	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.92	150	-	-	1,188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010111	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS INICIO II	70	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0080300130046	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS PRE INICIO 0.8 mm	70	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	18.48	12	-	-	221.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.76
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839500050010	ARETE DE IDENTIFICACION DE METAL PARA ALPACA	70	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	5.50	215	-	-	1,182.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,182.50
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600030474	ARROZ EXTRA	70	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	3.85	300	-	-	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	70	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	100	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	42	-	-	27.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.72
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	11	-	-	7.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.26
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0512000281684	BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 11 cm X 22.5 cm	70	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0512000280410	BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 12 in X 18 in X 8 in	70	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0501100170059	BOLSA DE YUTE	70	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	12	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0890200010017	BOTA DE JEBE	70	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	52.80	7	-	-	369.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.60
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040069	CALCIO + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) + VITAMINA D3 3.6 mg + 5 mg + 1000000 UI INY 100mL	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	12	-	-	1,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	70	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	187.00	14	-	-	2,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,618.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040081	CLORURO DE CALCIO 2 mg/mL + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 100 mL	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	66.00	10	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	70	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	916.00	1	-	-	-	-	-	360.00	556.13	-	-	-	-	-	916.13
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	70	1-00	2.3.1.10.1.6	SERVICIO	80.00	20	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839500010094	CORTANTE PARA ESQUILA DE 4,5 mm CON 4 DIENTES	70	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	82.50	6	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.70	10	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0352000010069	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	70	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	800	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0172100070020	DIESEL B5 S50	70	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	165	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0135000050041	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	70	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	4	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600020145	FIDEO TALLARIN X 5 kg	70	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	33.00	9	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040052	FOSFORO + COBALTO + COBRE + MANGANESO INY 500 mL (USO VETERINARIO)	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	33.00	12	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	70	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	64	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	49.50	16	-	-	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0495700350274	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/4 in	70	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.42	50	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (LACHOCC)	70	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (LACHOCC)	70	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (LACHOCC)	70	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	4	-	-	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	70	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	90.20	1	-	-	90.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.20	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600030118	MAIZ MOTE PELADO	70	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	7.26	20	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	70	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	7	-	-	654.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654.50	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0351000020792	NICOTINAMIDA X 100 g	70	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	65.00	10	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	63.80	6	-	-	382.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.80	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	63.80	6	-	-	382.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.80	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	70	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	6	-	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR LACHOCC	70	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839500010041	PEINE PARA ESQUILA DE 92 mm DE 13 DIENTES CON BISELADO	70	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	6	-	-	363.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010058	PENICILINAS + DIHIDROESTREPTOMICINA + FLUNIXIN 100 000 UI + 100 000 UI + 200 mg +15 mg/mL INY 100 mL	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	6	-	-	627.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	12	-	-	36.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.96
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	12	-	-	12.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.84
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	70	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	44.00	7	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0071100431807	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESOS DE ESQUILA ELECTROMECÁNICA DE BUENAS PRÁCTICAS	70	1-00	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	70	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	120.00	180.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	70	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	40.81	1	-	-	40.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.81
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	70	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0839700050144	TOLTRAZURIL + VITAMINA K 50 mg + 5 mg/mL SOL ORAL 1 L	70	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	165.00	10	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	70	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0153	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	70	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	7	-	-	1,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001.00
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	69	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	68.00	32	-	-	2,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,176.00
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	132	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020095	ALBENDAZOL + PRAZIQUANTEL 100 mg + 100 mg SUS ORAL 1 L	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	115.50	8	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.00
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.90	2	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	3	-	-	25.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.02
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839500050032	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA GANADO VACUNO	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	4.73	60	-	-	283.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.80
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	5	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	6	-	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0890200010017	BOTA DE JEBE	69	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	52.80	5	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	1	-	-	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	1	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020090	CIPERMETRINA + DICLORVOS (DDVP) 0.55 g + 3 g/100 mL AEROSOL 440 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	25.00	6	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	1	-	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0070100162438	CONSULTORIA EN ESTRATEGIA METODOLOGICA A APLICARSE EN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	69	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	246	-	-	246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.70	4	-	-	42.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.80
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700110004	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0172100070020	DIESEL B5 S50	69	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	62	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700050107	DINOPROST TROMETAMINA 5 mg/mL INY 30 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	129.80	1	-	-	129.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.80
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	69	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839500090007	GUANTE DE PLASTICO PARA INSEMINACION TALLA M X 100	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	2	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010163	HARINA DE PESCADO (ALIMENTO PARA ANIMALES) 50 kg	69	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	192.50	10	-	-	1,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0495700350274	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/4 in	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.42	50	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0495700350354	JERINGA DESCARTABLE 50 mL PICO ROSCA SIN AGUJA	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	50	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	LABORATORISTA (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	69	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	2.42	1100	-	-	2,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,662.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	69	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	5	-	-	467.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX (L)	69	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	5	-	-	467.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010261	MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	69	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	3.08	320	-	-	985.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985.60
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	69	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	31	-	-	170.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0357600020287	NITRÓGENO LÍQUIDO	69	1-00	2.3.1.10.1.4	KILOGRAMO	25.85	54	-	-	1,395.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.90
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700050124	OXITETRACICLINA + KETOPROFENO 200 mg + 30 mg/mL INY 500 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	192.50	2	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	63.80	1	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010066	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	52.80	5	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	69	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	3	-	-	64.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.26
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	69	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.70	10	-	-	1,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR ACRAQUIA	69	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR ACRAQUIA	69	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR ACRAQUIA	69	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR_ACRAQUIA	69	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR_ACRAQUIA	69	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PASTOR_ACRAQUIA	69	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010134	PENICILINA G PROCAÍNA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	70.00	6	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010058	PENICILINAS + DIHIDROESTREPTOMICINA + FLUNIXIN 100 000 UI + 100 000 UI + 200 mg +15 mg/mL INY 100 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	5	-	-	522.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0351000020913	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	13.50	2	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	839500010011	PIPETA DE PLASTICO ESTERIL PARA INSEMINACION EN VACA X 100	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	3	-	-	181.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.50
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	PISTOLA DE INSEMINACION	69	1-00	2.3.1.10.1.1	CIENTO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0080300140003	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	69	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839500080009	SEMEN DE BOVINO RAZA BROWN SWISS PROBADO EN PAJILLA	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	56.83	60	-	-	3,409.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,409.80
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0140100010017	SERVICIO DE MANEJO DE PASTURAS, FORRAJES Y REFORESTACION	69	1-00	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	1.00	1050	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	69	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	2	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	140100010041	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE AGROPECUARIO	69	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	2	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	69	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	1	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	69	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	1	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	69	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020049	TRICLABENDAZOLE + IVERMECTINA + FEBENDAZOLE 10% + 2% + 10% X 1 L	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	154.00	9	-	-	1,386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,386.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	VIGILANTE (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	VIGILANTE (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0	VIGILANTE (ACRAQUIA)	69	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	67	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	67	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.90	2	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO	67	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.23	225	1,626.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,626.75	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010052	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	180.00	10	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010273	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO CRECIMIENTO X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	SERVICIO	170.00	7	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010287	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO GESTANTE X 40 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	SERVICIO	150.00	10	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0080300010288	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO LACTANTE X 40 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	6	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839500050030	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO TAMAÑO CHICO PARA ANIMAL	67	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1.10	50	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839500010074	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON PIN CENTRAL DE 1/2 in PARA CERDO	67	1-00	2.3.1.10.1.1	SERVICIO	30.00	10	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839700020230	CLORFENVINFOS + DICLORVOS 0.52 g + 0.83 g AEROSOL 500 g	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	3	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	67	1-00	2.3.1.10.1.6	SERVICIO	80.00	2	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040009	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO X 100 g	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	5	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0495700340116	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 L	67	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	4	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	1	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0135000050041	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	6	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839500090005	GUANTE DE COLECCIÓN DE SEMEN NO ESPERMICIDA TALLA L X 100 UNIDADES	67	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	80.00	1	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL CON POLVO TALLA M	67	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.54	1	-	-	20.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.54
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0139200100116	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	4.00	11	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0133000220010	KRESO X 1 gal	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	3	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0285400100487	LAMPARA DE LUZ INFRARROJA LED	67	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	185.00	3	-	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0899600140038	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L	67	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	59.40	2	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0541100021810	NTP ISO 10282:2014 GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	67	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	0.40	100	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	63.80	10	-	-	638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ZOOTECNISTA (PORCINOS)	67	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ZOOTECNISTA (PORCINOS)	67	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0	TÉCNICO ZOOTECNISTA (PORCINOS)	67	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	67	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0839700040008	VITAMINA A 500,000 UI/ML,VITAMINA D3 75,000UI/mL VITAMINA E 50 mg/mL X 100 mL	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	66.00	2	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0070100020074	ASESORIA ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	67	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0172100070020	DIESEL B5 S50	67	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	43	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	860.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0354300120006	GAS HELIO UHP	67	1-00	2.3.1.99.1.2	M3	200.00	6	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	67	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	10	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0354300020015	OXÍGENO GRADO 4.3 UHP PUREZA >= 93.993 %	67	1-00	2.3.1.3.1.2	M3	250.00	8	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0050500010228	SEMILLA DE AVENA NEGRA - AVENA STRIGOSA (AL PESO)	67	1-00	2.3.1.5.2.1	KILOGRAMO	4.40	50	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0071100382140	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	67	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	600	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0071100385649	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	67	1-00	2.3.2.7.1.99	SERVICIO	1.00	650	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0071100381160	SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA	67	1-00	2.3.2.7.2.99	SERVICIO	1.00	1684	-	-	-	-	-	-	-	1,684.00	-	-	-	-	1,684.00
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	67	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	0767400061998	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	190.00	2	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	68.00	73	-	-	4,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,964.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0839500050011	ARETE DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO PARA CUY	67	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.90	1402	-	-	1,261.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.80
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0351000024767	BACITRACINA ZINC X 1 kg	67	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	28.00	7	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	BIOMISIL 0.1% x 50 ml	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	23.00	5	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0351000022672	CARBONATO DE CALCIO X 1 kg	67	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	25.00	86	-	-	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0585401110002	CLORURO DE BENZALCONIO + CLOTRIMAZOL + LIDOCAINA 25 mg + 1 g + 2 g/100 g CRM 10 g	67	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.00	14	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	COCCIDIOSTATO	67	1-00	2.3.1.10.1.6	KILOGRAMO	80.00	7	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	CURAMIC (pomada x 1kg)	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	34.00	4	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	839700040017	DL-METIONINA AL 99%	67	1-00	2.3.1.10.1.6	KILOGRAMO	220.00	6	-	-	440.00	-	-	-	440.00	-	-	-	-	440.00	1,320.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0839700040017	DL-METIONINA AL 99%	67	1-00	2.3.1.10.1.6	KILOGRAMO	220.00	6	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	ECTONIL x 30 ml	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	12	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	FLOXIVEC 10% + B12 x 20 ml	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	4.00	12	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0839700050118	GENTAMICINA + DEXAMETASONA + LIDOCAINA 3 mg/mL + 1 mg/mL + 5 mg/mL SOL X 10 ml	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	20.00	6	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	HEMATEC x 1 lt	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	12	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0133000240152	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 890 mL APROX.	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	7.15	12	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0351000022546	LISINA X 25 g	67	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	3.00	360	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	67	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	2.42	3149	-	-	7,620.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,620.58
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	80300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	130.00	5	-	-	216.67	-	-	-	216.67	-	-	-	216.67	-	650.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.70	5	-	-	753.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.50
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	46	-	-	65.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.78
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS X 25KG	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1,307.25	1	-	-	1,307.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,307.25
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0097900050016	SUPLEMENTO NUTRICIONAL X 1 kg APROX.	67	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	12	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	TECNICO ZOOTECNISTA (CUYES)	67	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	TECNICO ZOOTECNISTA (CUYES)	67	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	TECNICO ZOOTECNISTA (CUYES)	67	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0080300010156	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	31	-	-	4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,650.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	TRICUYMEC PLUS x 20 ml	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	8.00	29	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0235	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	0	EQUIPO PARA MEDIR LA DENSIDAD DE FIBRAS DE ANIMALES	67	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	47,790.00	1	-	47,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,790.00
C0235	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	0532280930001	MICROTOMO DE ROTACION	67	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	113,500.00	1	-	113,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,500.00
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	0133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	95	-	-	8,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,151.00
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	0899600170059	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L	67	1-00	2.3.1.2.1.1	SERVICIO	75.00	15	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	0416400010271	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 9 PIEZAS	67	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	0416400010219	LLAVE INGLESA 10 in	67	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	31.90	2	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	67	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	5	-	-	467.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.50

TOTAL		47,057.82	210,173.47	148,914.24	39,607.27	46,414.51	40,743.47	47,616.27	42,273.47	45,521.33	40,273.47	40,040.14	45,383.47	794,018.93
--------------	--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	9	-	-	5.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.94
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	11	-	-	5.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.72
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	2	-	-	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717300040009	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 cm X 1 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	119.99	1	-	-	119.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.99
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	301	-	-	-	-	280.00	280.00	200.00	-	-	-	-	-	760.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	1	-	-	7.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.48
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0152800030018	GRAPA DE ACERO PARA TAPIZADO Nº 6 X 5000	12	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	71.50	1	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24	-	-	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.64
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	4	-	-	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.56
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	11	-	-	235.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.62
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	3	-	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	1	-	-	1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	150	-	-	-	-	160.00	160.00	160.00	-	-	-	-	-	480.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	5	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
TOTAL										-	-	1,265.48	-	440.00	440.00	360.00	-	-	-	-	-	2,505.48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,253.85	4	3,668.02	3,668.02	3,668.02	3,668.02	-	-	-	-	-	-	-	-	14,672.06
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DIRECTOR EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	626.92	4	2,292.51	2,292.51	2,292.51	2,292.51	-	-	-	-	-	-	-	-	9,170.04
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	3	-	-	51.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.48
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	BASES FISIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	79	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	6	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	BIOESTADÍSTICA AVANZADA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	BIOTECNOLOGÍA AVANZADA DE REPRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0090600030603	CEBADA TOSTADA X 1 kg	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	4	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	79	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	3	-	-	560.00	560.00	524.00	-	-	-	-	-	-	-	1,644.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	COMPORTAMIENTO Y BIENESTAR ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MÉTODOS DE MEDICIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	COORDINADOR - UPG-FCI	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	940.38	4	2,751.01	2,751.01	2,751.01	2,751.01	-	-	-	-	-	-	-	-	11,004.05
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DECANO	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	470.19	4	1,834.01	1,834.01	1,834.01	1,834.01	-	-	-	-	-	-	-	-	7,336.03
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DOCENTE ASESOR	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	7	300.00	600.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DOCENTE EVALUADOR (subsanación)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	19	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DOCENTE JURADOS	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	33	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ECOLOGIA AVANZADA Y ENERGIA RENOVABLE	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PECUARIOS	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010332	GALLETAS DE SODA X 34 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.60	30	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	6	-	-	118.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.32
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	26	-	-	17.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.16
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	23	-	-	88.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.55
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	23	-	-	105.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.80
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	21	-	-	85.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.47
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	29	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	GENÉTICA DE POBLACIÓN EN EL MEJORAMIENTO ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA - SUELO – AIRE	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS NATURALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	79	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	313.46	4	917.00	917.00	917.00	917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,668.02	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SECRETARIO GENERAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	470.19	4	917.00	917.00	917.00	917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,668.02	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO DE TESIS I	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO DE TESIS I	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO DE TESIS II	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO DE TESIS II	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO I EN PRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SEMINARIO II EN PRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	10200	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	4000	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	79	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	900	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Admisión)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	3	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	79	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	140.00	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	10740	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	240.19	-	-	-	-	10,740.19
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	79	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	2040	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0210200040027	SERVICIO DE VOLANTEO	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	500	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	375.75	3	1,627.42	1,627.42	1,627.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,882.27
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DIRECTOR EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	187.88	3	813.71	813.71	813.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,441.13
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	2	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	COORDINADOR - UPG-FCI	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	281.82	3	1,220.57	1,220.57	1,220.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,661.70
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	DECANO	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	140.91	3	610.28	610.28	610.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,830.85
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES E IMPACTO AMBIENTAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	FILOSOFÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

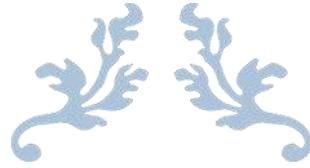
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	79	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	93.94	3	406.86	406.86	406.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.57	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SECRETARIO GENERAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	93.94	3	406.86	406.86	406.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.57	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	800	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Admisión)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	785.98	-	-	-	-	-	-	-	-	785.98	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SERVICIOS BASICOS (AGUA Y DESAGUE, ENERGIA ELECTRICA E INTERNET)	79	2-09	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	93.94	12	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	1,220.57	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORIA AMBIENTAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TECNOLOGÍA DE CONTROL AMBIENTAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TESIS II: EJECUCIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TESIS III: EJECUCIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TESIS IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN (PUBLICACIÓN DE ARTICULO I)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TESIS V: INFORME FINAL (PUBLICACIÓN DE ARTICULO II)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00

TOTAL										21,236.96	44,076.96	39,634.34	36,137.25	19,495.71	16,471.71	16,771.71	2,511.90	8,271.71	8,271.71	16,771.71	14,771.71	244,423.41
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------------



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES



115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCE

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	5	-	-	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.15
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	30	-	-	157.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.20
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.00 m X 4.00 m	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	990.00	1	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	25	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	12	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	12	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	4	-	-	18.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.92
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	4	-	-	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.84
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	3360	-	-	560.00	-	560.00	560.00	560.00	-	560.00	-	560.00	-	3,360.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	50	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.97	10	-	-	59.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.70
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	13	-	-	50.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.05
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	30	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	5	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500580001	MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAPTOP	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	24.20	2	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0283400100002	PILA ALCALINA AA	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	24	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	10	-	-	28.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	6000	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	700	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	-	700.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	8501	-	-	-	-	8,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,501.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	4	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	22	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07106000010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	10	-	-	52.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.40	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07160000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07160000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07160000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07160000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 10.X.72.VH	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	4	-	-	17.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.04	

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	4	-	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	5	-	-	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.95
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	19	-	-	406.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.98
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	1180	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	3	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20

TOTAL		3,557.97	10,557.97	10,099.34	3,557.97	12,758.97	4,117.97	4,857.97	3,557.97	4,257.97	3,557.97	4,257.97	3,557.97	4,157.97	69,297.98
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	3	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.88
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	12	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	15	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0283400100002	PILA ALCALINA AA	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	12	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	20	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	2	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60	
C0165	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,180.00	1	-	-	-	-	1,010.00	-	-	-	560.00	-	-	560.00	-	2,130.00
C0165	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0165	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	560.00	1	-	-	-	-	280.00	1,535.41	-	-	140.00	-	140.00	-	2,095.41
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	0	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	15	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	0	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	1	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	12	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	1	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	0	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0093100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	12	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	0	-	427.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.68
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	1	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
TOTAL										1,798.50	5,474.14	3,655.43	1,798.50	3,088.50	7,833.91	2,098.50	1,798.50	2,498.50	1,798.50	2,498.50	2,098.50	36,439.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	251	-	-	138.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.05
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	3	-	-	12.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.78
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	36	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0717200050375	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	MILLAR	40.24	1	-	-	40.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.24
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0283400100002	PILA ALCALINA AA	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	12	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	15	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	3	-	-	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60	
C0168	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20USO NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	308.74	1	-	-	308.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.74	
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	0	-	-	560.00	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	1,680.00
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	0	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	0	-	-	1,540.00	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	1,820.00
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	6	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58	

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0091400060061	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 80 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	3	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	6	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.60
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	8	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0093100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	46	-	-	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.12
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	1	-	9.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.13
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	6	-	-	45.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.60

TOTAL		1,595.97	1,605.10	10,984.34	1,595.97	1,595.97	2,295.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	2,295.97	1,595.97	1,595.97	2,295.97	1,595.97	1,895.97	30,549.11
--------------	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	2	-	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	7	-	-	3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.64
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	2	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	3	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.88
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	30	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0283400100002	PILA ALCALINA AA	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	13	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	12	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	30	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0283400120033	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AAA	12	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	28.16	14	-	-	394.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.24
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2	-	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.65

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	2	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0173	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	1	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	1,120.00
C0173	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,600.00	1	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0173	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	280.00
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	13	-	-	18.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.59
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	3	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	2	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	20	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	12	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0093100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	46	-	-	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.12
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0174	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26

TOTAL		1,798.50	4,598.50	4,846.42	6,998.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	2,498.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	33,929.92
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	24	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	50	-	417.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	10	-	289.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.90
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0858500010039	BANDERA INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	148.50	2	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.00 m X 4.00 m	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	990.00	1	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	40	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.80
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0093100030054	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 80	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	1	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.45
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	10	-	11.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3240	-	-	-	560.00	500.00	-	560.00	500.00	-	560.00	560.00	-	3,240.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	175	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	5	-	60.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.70
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000240006	ESPONJERO DE JEBO O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	6	-	19.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.14
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0096800010415	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	60	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	15	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	50	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.38	1	-	294.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.38

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	10	-	126.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.50	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	7	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0071100384227	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	12	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	440	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	440.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	900	-	-	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	60.00	900.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12,5 cm X 9,5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12,5 cm X 9,5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	5	-	25.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.55	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	10	-	44.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.30	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0177	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE ADMINISTRACIÓN	0071100384227	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	12	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	440	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	
C0177	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE ADMINISTRACIÓN	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	

TOTAL		2,362.15	11,816.01	5,229.00	2,989.00	2,929.00	2,289.00	3,289.00	2,929.00	5,229.00	2,989.00	2,989.00	2,649.00	47,688.16
--------------	--	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	4	-	-	-	17.04	-	-	-	-	-	-	-	-	17.04
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	180	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	8	-	-	-	281.60	-	-	-	-	-	-	-	-	281.60
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	12	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	140	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	8850	-	-	-	-	-	4,850.00	-	-	4,000.00	-	-	-	8,850.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	5	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	15	-	-	-	64.50	-	-	-	-	-	-	-	-	64.50
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	2	-	-	-	67.92	-	-	-	-	-	-	-	-	67.92

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32
C0178	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	19	-	-	-	14.63	-	-	-	-	-	-	-	-	14.63
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	9	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	1	-	-	-	-	-	280.00	280.00	-	-	-	-	-	560.00
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	-	-	-	280.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	840.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	12	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	115.50	5	-	-	-	577.50	-	-	-	-	-	-	-	-	577.50
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	440.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	440.00

TOTAL			2,289.00	2,289.00	2,289.00	5,865.15	2,289.00	7,559.00	3,429.00	5,889.00	6,289.00	3,569.00	2,289.00	2,589.00	46,634.15
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	28	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	23	-	15.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.18
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	13	-	357.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.50
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	23	-	11.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.96
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	6	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	3	-	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	4	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2520	-	-	-	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	2,520.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	8	-	59.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.84	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	264	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	423.50	4	-	-	1,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,694.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	1	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	4	-	33.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.76	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	7	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4	-	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	26	-	13.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.26
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	2	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	5	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	20	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	3	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	13	-	-	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.52
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1260	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,260.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	3	-	10.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.32	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.66	3	-	7.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.98	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	5	-	25.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.55	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2	-	-	6.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.28	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0445100230026	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	69.30	5	-	346.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.50	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0445100230027	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR ROJO BANDERA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	49.50	5	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0445100230015	TINTA PARA OFFSET COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	69.30	5	-	346.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.50	

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0445100230016	TINTA PARA OFFSET COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	48.40	5	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 211 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	284.90	4	-	1,139.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,139.60	
C0182	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. D ECONOMÍA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2179	-	-	2,179.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179.49	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	6	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	13	-	-	64.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.35	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	2	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL			3,884.97	9,010.66	8,143.82	4,304.97	9,584.97	4,304.97	4,904.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	4,304.97	66,264.15
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	8	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	11	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	7	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	22	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	340	-	-	-	100.00	100.00	100.00	40.00	-	-	-	-	-	-	340.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	3	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00

TOTAL										-	-	1,058.45	350.00	350.00	350.00	290.00	-	-	-	-	-	-	2,398.45
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	24	-	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	ASESOR DE TESIS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	20	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	600.00	1,500.00	900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	12,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	80	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	30	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	80	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	4	-	-	-	142.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.56
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6	-	-	-	18.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.36
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	14	-	-	-	7.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.28
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0090600030345	CACAO A GRANEL	80	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	20	-	-	-	869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	5	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	80	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	26.40	2	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	40	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	80	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	4	-	-	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	2,240.00	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	80	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	4	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	2,000.00	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	COORDINADOR DE LA UPG - FCE	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,150.50	12	-	-	-	-	8,602.00	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	4,301.00	25,806.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DECANO DE LA FCE	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,075.25	12	-	-	-	-	4,301.00	1,075.25	1,075.25	1,075.25	1,075.25	1,075.25	1,075.25	1,075.25	2,150.50	12,903.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0	DEVOLUCIONES DE PAGOS EQUIVOCADOS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	VARIOS	500.00	3	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,000.00	914.98	-	-	3,414.98	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,867.33	12	-	-	-	-	11,469.33	2,867.33	2,867.33	2,867.33	2,867.33	2,867.33	2,867.33	2,867.33	5,734.67	34,408.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DIRECTORA DE LA EPG	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,433.67	12	-	-	-	-	5,734.67	1,433.67	1,433.67	1,433.67	1,433.67	1,433.67	1,433.67	1,433.67	2,867.33	17,204.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACIÓN	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	30	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	10,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	10,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: GOBIERNO DIGITAL	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	10,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNABILIDAD	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: TESIS I	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	DOCENTE: TESIS II	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00	10,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0952233840001	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	80	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	12,000.00	1	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	50	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	50	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	12	-	-	-	75.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.72
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	JURADO DE TESIS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	20	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,400.00	6,000.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	48,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	50	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	140300266351	LIBROS Y TEXTOS	80	2-09	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	100.00	26815	-	-	-	-	-	-	-	-	15,263.09	-	-	-	15,263.09
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	80	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	50	-	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	50	-	-	-	572.50	-	-	-	-	-	-	-	-	572.50
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	SECRETARIO ACADÉMICO EPG	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	716.83	12	-	-	-	-	2,867.33	716.83	716.83	716.83	716.83	716.83	716.83	1,433.67	8,602.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	716.83	12	-	-	-	-	2,867.33	716.83	716.83	716.83	716.83	716.83	716.83	1,433.67	8,602.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	24000	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9000	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	9,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	18000	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	11000	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	80	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	80	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

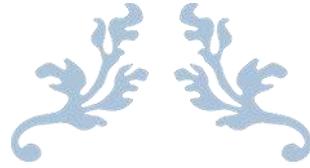
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	3200	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	-	400.00	400.00	800.00	3,200.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	80	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	560.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	80	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	560.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	80	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	1680	-	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	120.00	1,680.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	80	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	1680	-	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	120.00	1,680.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0	SERVICIOS BÁSICOS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	8,601.86	-	-	-	-	-	-	-	-	8,601.86
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0199100100936	SISTEMA INALÁMBRICO CON MICRÓFONO DE SOLAPA	80	2-09	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	20	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0952283250001	TELEFONO CELULAR	80	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,950.00	3	-	-	-	-	-	5,850.00	-	-	-	-	-	-	5,850.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063371	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416BK NEGRO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	438.90	1	-	-	-	-	438.90	-	-	-	-	-	-	-	438.90
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063372	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416C CIAN	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	742.50	1	-	-	-	-	742.50	-	-	-	-	-	-	-	742.50
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063373	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416M MAGENTA	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	742.50	1	-	-	-	-	742.50	-	-	-	-	-	-	-	742.50
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063374	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416Y AMARILLO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	742.50	1	-	-	-	-	742.50	-	-	-	-	-	-	-	742.50
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400062344	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	557.97	5	-	-	-	-	2,789.85	-	-	-	-	-	-	-	2,789.85

CENTRO DE COSTO:

115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063280	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	2	-	-	-	-	1,895.58	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895.58	
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063282	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328K NEGRO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	593.50	2	-	-	-	-	1,187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063281	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	2	-	-	-	-	1,895.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895.58
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0767400063279	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328Y AMARILLO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	2	-	-	-	-	1,895.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895.58
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0091100050303	VINO SEMI SECO X 750 mL	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	14.63	24	-	-	-	351.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.12

TOTAL			-	24,720.00	15,240.00	35,644.72	78,651.66	48,950.42	36,940.42	39,100.42	41,303.51	32,015.40	32,680.42	41,460.83	426,707.78
--------------	--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FDYCCPP

115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	20	-	-	166.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.80
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.36	50	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	30	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	40	-	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.80
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	2	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	1,120.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	8	-	-	-	560.00	-	560.00	560.00	500.00	560.00	560.00	500.00	-	3,800.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	331	-	-	-	-	-	-	-	-	331.00	-	-	-	331.00	
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	280.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	7	-	-	-	140.00	-	140.00	140.00	280.00	-	140.00	140.00	-	-	980.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2751	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.50	-	-	-	-	2,750.50
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42	

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	10	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060980	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	361.66	1	-	-	361.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.66
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400061067	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE321A CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	342.38	1	-	-	342.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.38
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400061066	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	360.00	1	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400061068	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	342.38	1	-	-	342.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.38
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90US0 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	297.00	1	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	3	-	-	191.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.40
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030093	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 25 g X 90	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	10	-	-	104.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.50
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	1	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0096800010242	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	43	-	-	94.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.60
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	5	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	5	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10

TOTAL		1,595.97	1,595.97	7,358.48	2,995.97	1,595.97	2,295.97	2,935.97	5,377.47	2,295.97	2,235.97	1,895.97	34,775.62
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	81	-	-	445.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.50
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	3	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.88
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	3	-	-	12.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.78
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	3	-	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000040116	LÁPIZ GRAFITO 2B	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	10	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	12	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	33	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	46	-	-	985.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985.32
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	19	-	-	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.70
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000120054	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	62.30	1	-	-	62.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.30
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	33	-	-	127.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.05
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	33	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	33	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	2	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	2,500.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,730.00	1	-	-	-	-	560.00	560.00	1,060.00	1,060.00	1,310.00	1,060.00	560.00	560.00	6,730.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	600	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	140.00	700.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,760.00	1	-	-	-	-	140.00	140.00	280.00	280.00	360.00	280.00	140.00	140.00	1,760.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0352000010097	SERVICIO DE PENENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
TOTAL										1,595.97	1,595.97	5,010.56	1,595.97	6,895.97	2,295.97	3,875.97	3,575.97	3,265.97	3,575.97	2,935.97	3,235.97	39,456.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	15	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	200	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	12	-	-	59.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.52
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	5	-	-	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.95
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	Servicio	1,400.00	1	-	-	-	140.00	140.00	280.00	140.00	140.00	140.00	280.00	140.00	-	1,400.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	250	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	12	-	-	422.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	2	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	15	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	15	-	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	23	-	-	492.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.66

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	12	-	-	369.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.60
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	23	-	-	263.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.35
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	12	-	-	47.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.52
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	Servicio	5,480.00	1	-	-	-	560.00	560.00	1,060.00	560.00	560.00	560.00	1,060.00	560.00	-	5,480.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	40.81	2	-	-	81.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.62
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	3	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	3	-	-	1,095.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095.60	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0767400061411	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	489.05	3	-	-	1,467.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,467.15	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00	
TOTAL										4,048.47	4,048.47	12,820.69	4,748.47	4,748.47	5,388.47	10,348.47	4,748.47	4,748.47	5,388.47	4,748.47	9,648.47	75,433.83	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	8	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00	1,120.00
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	8	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	4	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00	280.00
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	200	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400061054	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 332 1T02GA0USO NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	385.00	1	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	
TOTAL										-	-	646.32	-	-	900.00	-	-	-	-	-	700.00	2,246.32	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	84	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,995.00	4	-	-	-	-	-	23,980.00	-	-	-	-	-	-	-	23,980.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	9,016.56	1	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	751.38	9,016.56
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DECANO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,508.28	1	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	375.69	4,508.28
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,011.04	1	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	6,011.04
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	12,022.20	1	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	1,001.85	12,022.20
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	ENCARGO INTERNO (INSCRIPCIONES) SERVICIOS DIVERSOS	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,000.00	2	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SECRETARIO ACADEMICO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,005.52	1	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	3,005.52
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SECRETARIO GENERAL UNH	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,005.52	1	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	250.46	3,005.52
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho ambiental y recursos naturales) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho laboral: individual y colectivo) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(epistemología del derecho) I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(etica y deontologia del doctorado) VI CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Filosofia de las ciencias) I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal civil) III CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal constitucional) III CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal penal) III CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Fundamentos de la Ciencia Política) I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(fundamentos filosoficos de los DDHH) VI CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(fundamentos sociales y economicos) V CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(metodologia de la investigacion de las ciencias) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(taller de investigacion I) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(taller de investigacion II) VI CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(teoria del estado y derecho electoral y participativo) V CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	84	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	10	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	84	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO (INTERNACIONAL)	84	2-09	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	6,000.00	2	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	84	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	280.00	10	-	1,120.00	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	84	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	250.00	10	-	1,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	7,740.54	1	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	645.05	7,740.54
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DECANO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,870.27	1	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	3,870.27
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,160.36	1	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	430.03	5,160.36
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	10,320.72	1	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	860.06	10,320.72
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DOCENTE ELABORADOR Y EVALUADOR DEL EXAMEN DE ADMISIÓN MAESTRIA	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	3	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS 2%	84	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,580.00	1	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	SECRETARIO ACADEMICO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,870.27	1	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	322.52	3,870.27
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	SECRETARIO GENERAL UNH	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,580.18	1	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	215.02	2,580.18
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	8100	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	84	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	750	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

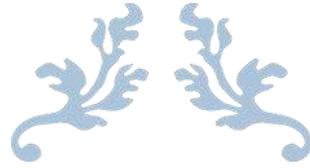
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Análisis de los precedentes vinculantes) DC-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho Constitucional) DC-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho penal y nuevas formas de criminalidad) DP-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal constitucional) DC-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho Procesal Penal I) DP-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal penal II) DP-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Estudios de criminología) DP-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Interpretación constitucional) DC-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de las Penas) DP-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de los Derechos Fundamentales) DC-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de los Derechos Humanos) DC-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría del Delito) DP-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DC-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DP-I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis II) DC-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis II) DP-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	2100	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	84	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	10	-	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	84	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	10	-	280.00	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	84	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	1500	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	84	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	1500	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	84	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	1400	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0952285140002	TELEVISOR A COLORES - PANTALLA PLANA	84	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,510.00	2	-	-	-	-	-	9,020.00	-	-	-	-	-	-	9,020.00

TOTAL		12,490.96	14,160.96	25,070.96	11,340.96	39,340.96	95,990.96	34,140.96	18,140.96	6,140.96	6,140.96	6,140.96	6,140.96	6,140.96	275,241.46
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCS

115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	13	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	17	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	4	-	-	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	4	-	-	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2890	-	-	-	-	-	-	-	2,830.00	-	-	-	-	2,830.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0322250000015	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.5 L	12	1-00	2.6.3.2.9.2	UNIDAD	82.50	1	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	12	-	-	384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	25	-	-	535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	18	-	-	5.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.76
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2	-	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	2	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1100	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0139200450028	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 200	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.90	4	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.99.1.3	EMPAQUE	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	3	-	-	1,095.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095.60
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	1	-	-	423.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.24
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	1	-	-	388.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.98
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	1	-	-	388.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.98
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	1	-	-	388.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.98
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	6	-	-	4.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1120	-	-	-	-	-	560.00	-	-	560.00	-	-	-	1,120.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	1	-	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	12	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	240	-	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	-	240.00
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
CO200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20

TOTAL		1,595.97	1,595.97	8,892.90	1,595.97	1,595.97	2,275.97	1,895.97	5,525.97	2,275.97	2,595.97	1,595.97	1,895.97	33,338.54
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000010088	AGENDA DE BIOCUERO 20 cm X 26 cm	12	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	30	-	-	91.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.80
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	4	-	-	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	4	-	-	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.92
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	3	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	20	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.20
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0717200040050	LIBRETA DOBLE ESPIRAL RAYADA 14.5 cm X 20.5 cm X 50 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	17.60	2	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	13	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	15	-	-	20.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.25
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	27.50	6	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	5	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	36	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	36	-	-	127.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.44	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	36	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	10	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	10	-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	15	-	-	107.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.25	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	7	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	2	-	-	664.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664.40
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0204	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
C0204	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,240.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
C0204	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0352000010097	SERVICIO DE PENONCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	10	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	6	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767500030124	DISCO DURO 2 TERABYTE	12	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	343.00	2	-	-	686.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686.00
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0096800010394	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 30 g APROX. X 8	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.28	35	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	21	-	-	180.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.18
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	7	-	-	187.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.60
C0205	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	7	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00

TOTAL		1,595.97	1,595.97	9,763.62	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,595.97	8,435.97	5,595.97	1,595.97	1,895.97	38,759.26
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	15	-	-	45.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.90	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	200	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	200	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	8	-	-	39.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.68	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	7,960.00	1	-	500.00	500.00	1,000.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	500.00	7,960.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.10	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	8	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	25	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	6	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,340.00	1	-	280.00	280.00	560.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	280.00	4,340.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4380	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,380.00	-	-	-	4,380.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	2	-	-	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	7	-	-	21.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.98
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	3	-	-	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	7	-	-	57.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.75
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	5	-	-	59.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.50
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	7	-	-	138.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.04
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	38	-	-	813.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.96
C0208	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0208	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0208	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE OBSTETRICIA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
------	---------------------	-------------	---------------------	------------	----------	--------------	--------	-------------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

TOTAL										10,883.58	11,663.58	15,887.16	14,443.58	12,083.58	12,083.58	13,583.58	12,083.58	12,083.58	14,463.58	12,083.58	13,163.58	154,506.48
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	423.50	1	-	-	423.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.50
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	10	-	-	197.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.20
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	18	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02

TOTAL												2,181.22										390.00			2,571.22
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	COORDINADOR ACDEMICA DE LA UNIDAD DE POSGRADO- FCS 6%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	541.95	12	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	387.54	4,650.48	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	COORDINADOR ACDEMICA DE LA UNIDAD DE POSGRADO- FCS 6%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	369.06	12	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	369.06	4,428.72
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 3%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	270.98	12	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	193.77	2,325.24
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DESIGNACION DE ASESOR	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,400.00	1	-	1,200.00	600.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DESIGNACION DE JURADOS	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	4,800.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	361.30	12	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	258.36	3,100.32
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	246.04	12	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	246.04	2,952.48
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FCE 8%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	492.08	12	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	492.08	5,904.96
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FCS 8%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	722.60	12	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	516.72	6,200.64
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - MAESTRIA.	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE ECONOMIA EN LA SALUD - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN EL PROCESO REPRODUCTIVO - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - MAESTRIA.	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE GERENCIA, GESTION Y LIDERAZGO EN SERVICIOS DE SALUD - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LA MUJER - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE SALUD PUBLICA- MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA II	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG 2%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	123.02	12	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	1,476.24
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG 3%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	270.98	12	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	1,772.90
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SECRETARIO GENERAL UNH 2%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	180.65	12	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	1,550.16
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	78	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	18000	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	78	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	3000	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	78	2-09	2.3.2.2.2.2	-	180.60	12	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,284.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	78	2-09	2.3.2.2.2.2	-	123.02	12	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	1,476.24
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN SALUD- DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 3%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	184.53	12	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	184.53	2,214.36

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE ADMINISTRACION Y GERENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00	
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE BIOESTADISTICA II-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE DEMOGRAFIA Y PLANNIFICACION FAMILIAR-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE GINECOLOGIA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN GERENCIA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE PROYECTOS SOCIALES Y DE INVERSION EN SALUD-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE SALUD PUBLICA -DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EDADES EXTREMAS-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE SEMINARIO DE INVESTIGACION-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE SEMINARIO DE TESIS-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE TECNICAS E INSTRUMENTOS EN LA INVESTIGACION -DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DOCENTE TECNOLOGIAS DE LA REPRODUCCION ASISTIDA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	SECRETARIO GENERAL UNH 2%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	-	123.02	12	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	123.02	1,476.24
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	78	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	16200	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00

TOTAL		3,382.52	16,282.52	8,632.52	22,232.52	21,932.52	16,364.34	11,464.34	6,264.34	11,464.34	11,664.34	8,864.34	11,664.34	150,212.98
--------------	--	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO ARO FISIOPATOLOGIA ESPECIALIZADA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO ARO ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN PROCESO REPRODUCTIVO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO ARO MONITOREO FETAL Y AYUDA DIAGNOSTICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO ARO SEMIOLOGIA Y PATOLOGIA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO ARO ESTADISTICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	Grabador / Lector De Dvd/cd, Portátil, Externo, Usb 3.0	89	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	716000010251	BOLIGRAFO (TINTA LIQUIDA AZUL X EMPAQUE DE 50	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	716000010002	BOLIGRAFO (TINTA LIQUIDA ROJO X EMPAQUE DE 50	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	716000010210	BOLIGRAFO (TINTA SECA AZUL X EMPAQUE DE 50	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	65.00	2	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	716000010187	BOLIGRAFO (TINTA SECA ROJO X EMPAQUE DE 50	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	65.00	2	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	710300010004	CINTA ADHECIBA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	710300010010	CINTA ADHECIBA TRANSPARENTE 2 IN X 75 YD	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	7103000160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in x 55 yd	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	89	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	3	-	-	250.00	250.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	COORDINADOR ACADEMICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	DECANO 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	900.00	5	900.50	900.50	900.50	900.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3,602.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 4%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	6	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,204.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO PPO EMBRIOLOGIA Y NEURO FISILOGIA FETAL	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO PPO INVESTIGACION I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO PPO PROMOCION DE LA SALUD MATERNA, FAMILIAR Y COMUNITARIA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO SFC Fundamentos de la ATENCION de salud familiar y comunitaria	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	I CICLO SFC Tesis I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO ARO INVESTIGACION I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO ARO ECOGRAFIA OBSTETRICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO ARO PARTO Y PUERPERIO PATOLOGICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO PPO BIOESTADISTICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO PPO ESTIMULACIÓN PRENATAL	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO PPO ESTIMULACIÓN TEMPRANA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO PPO PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO SFC ATENCION integral del Niño	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO SFC Bioética	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO SFC PROMOCION de la Salud II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO SFC Tesis II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO ARO CUIDADOS DEL PACIENTE DE ALTO RIESGO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO ARO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO ARO MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO ARO PATOLOGIA FETAL Y DEL RECEN NACIDO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO PPO ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SERVICIOS DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRE NATAL	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO PPO INTERCULTURALIDAD Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN OBSTETRICIA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO PPO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO PPO PSICOPROFILAXIS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO SFC ATENCION integral de la mujer y del adolescente	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO SFC ATENCION integral del adulto y adulto mayor	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO SFC Gestión de la Red de salud en el primer nivel de ATENCION	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada III	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO SFC Tesis III	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	IV CICLO ARO PRACTICAS EN CUIDADOS DE PACIENTE DE ALTO RIESGO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	-	-	2	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	IV CICLO ARO PRACTICAS EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	-	-	2	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	IV CICLO PPO PRACTICAS EN PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	-	-	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	JUEGO DE SOFA	89	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	2,750.00	1	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	MONITOR LED 27 IN	89	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	1,050.00	3	-	-	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00

CENTRO DE COSTO:

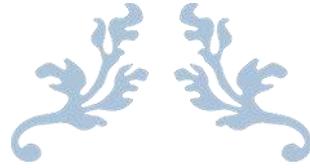
115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGO ASESOR	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	2	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGO DE JURADOS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	2	-	14,040.00	-	-	-	-	-	585.00	-	-	-	-	14,625.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGOS DOCENCIA 2023	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	36,000.00	1	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGOS RESPONSABLE ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO Y TUTORES 2023	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	30,000.00	1	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	717200050224	PAPEL BOM EMPAQUE X 500 A4 - 80 gr	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	450.00	40	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PRACTICAS ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	SECRETARIO GENERAL UNH 0.04%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	2,161.00	-	-	-	-	-	-	-	2,161.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	5	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	5	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	5	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	89	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	120.00	3	-	-	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	SERVICIOS BASICOS 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	900.00	6	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	SILLA GIRATORIA	89	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	308.00	2	-	-	616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 1 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 2 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 3 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 4 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 5 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 6 SFC	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 7 PPO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS CPU	89	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	3,790.00	3	-	-	11,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,370.00
TOTAL										8,601.50	218,141.50	111,607.50	70,721.50	65,171.00	37,600.00	27,500.00	585.00	-	-	-	-	539,928.00



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA SISTEMAS



115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS

115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA

115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIES

115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	25	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	15	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,514.19	12	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	18,170.28
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	15	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	15	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	136.28	12	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	1,635.33
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	15	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5200	-	-	580.00	560.00	560.00	1,260.30	600.00	360.00	560.00	600.00	560.00	580.00	580.00	6,220.30
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	300.00	-	400.00	-	-	400.00	-	400.00	-	400.00	1,500.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	15	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	136	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	8	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93	

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	15	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	10	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	100	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	15	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	15	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	15	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	5	-	-	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1	2000	-	-	280.00	140.00	280.00	300.00	140.00	140.00	140.00	300.00	280.00	140.00	2,140.00	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062217	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	813.56	3	-	-	2,440.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,440.68	
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80	
C0214	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	40	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	5	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10	
C0216	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	40	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	800.00	
C0216	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	40	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	200.00	-	100.00	-	-	200.00	-	-	-	500.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0217	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	40	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00	-	-	700.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	0	PROFESIONAL EN CULTURAL	40	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	0	PROFESIONAL EN CULTURAL	40	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	0	PROFESIONAL EN CULTURAL	40	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	40	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	350	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0219	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	200.00	-	220.00	-	-	280.00	-	300.00	-	1,000.00
C0220	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL PAMPAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	40	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	680	-	-	-	380.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	680.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	40	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0225	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL PAMPAS	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	40	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	600	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	600.00
TOTAL										9,762.87	9,762.87	18,485.56	12,192.87	11,352.87	12,043.17	12,002.87	10,262.87	11,942.87	11,412.87	11,302.87	11,982.87	142,507.41

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0227	SUPERVISAR LA FUNCIÓN DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0227	SUPERVISAR LA FUNCIÓN DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	22	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24
C0227	SUPERVISAR LA FUNCIÓN DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	15	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	15	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	27.50	7	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	15	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	13	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	15	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	9	-	-	177.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.48
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	13	-	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0	SECRETARIA	15	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0	SECRETARIA	15	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0	SECRETARIA	15	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	3	-	-	13.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.29
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0169900090074	VASO DE PLASTICO 8 fl oz	15	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	700	-	-	140.00	-	-	265.00	-	125.00	-	140.00	-	-	-	670.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	780	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	250.00	280.00	-	-	810.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	920	-	-	100.00	-	-	200.00	-	240.00	-	240.00	140.00	-	-	920.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1480	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5020	-	-	-	-	-	1,520.00	-	2,000.00	-	1,500.00	-	-	-	5,020.00
C0230	EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y PROMOCIÓN.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	15	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	400.00
C0230	EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y PROMOCIÓN.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	15	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	400.00
C0231	EDITAR REVISTA ACADÉMICA	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	15	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
TOTAL										1,595.97	1,595.97	4,715.82	1,595.97	1,995.97	3,580.97	1,895.97	4,240.97	1,595.97	3,725.97	3,915.97	1,895.97	32,351.46	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	16	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	2	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.20
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	13	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	6	-	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	-	-	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	6	-	-	29.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	16	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,640.00	0	-	140.00	280.00	140.00	140.00	625.00	140.00	280.00	140.00	265.00	265.00	280.00	2,695.00
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	4	-	-	30.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.32
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	16	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	21	-	-	449.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.82
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	20	-	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.80	
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	20	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	SECRETARIA	16	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	SECRETARIA	16	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	SECRETARIA	16	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0233	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	16	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	0	-	100.00	140.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	140.00	1,280.00	
C0234	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	16	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5200	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	

TOTAL		1,615.17	1,835.97	3,084.11	1,835.97	1,835.97	2,520.97	2,135.97	7,175.97	1,835.97	1,860.97	1,960.97	2,315.97	30,013.95
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0236	EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0237	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS DEL ENTORNO SOCIAL	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0238	DESARROLLAR PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL HACIA LA SOCIEDAD	172100070024	DIESEL B5	15	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	144	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	
C0238	DESARROLLAR PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL HACIA LA SOCIEDAD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0239	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS (GRUPOS DE INTERÉS)	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	9	-	-	5.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.94	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	9	-	-	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.68	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LABORATORISTA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	LIMPIEZA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	2	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	9	-	-	192.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.78	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	7	-	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80	

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0767400060807	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE250A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	220.00	1	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	1	-	-	697.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.53	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	0	VIGILANTES	15	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	15	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	15	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	15	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0244	GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1826	-	-	285.72	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	1,825.72	
C0244	GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1300	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	1,300.00	

TOTAL		20,771.14	20,771.14	22,948.79	24,131.14	28,251.14	21,251.14	24,611.14	21,011.14	21,011.14	21,011.14	23,011.14	24,371.14	273,151.31
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710300010040	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 55 yd	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	12	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	16	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	1.00	1	-	-	140.00	140.00	140.00	655.00	280.00	140.00	140.00	280.00	-	-	1,915.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	16	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	560.00	0	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00	-	-	-	560.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0172100070020	DIESEL B5 S50	16	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	211	-	-	-	4,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,220.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	7	-	-	180.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.95
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	16	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	16	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	186	-	-	-	3,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,720.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	3	-	-	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LABORATORISTA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	16	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	12	-	-	369.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	10	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	10	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	16	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	900.00	1	-	-	100.00	100.00	100.00	400.00	200.00	100.00	100.00	200.00	-	-	1,300.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	16	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	1.00	1	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	-	280.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	16	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3444	-	-	-	-	-	-	3,444.00	-	-	-	-	-	3,444.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	16	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	1	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	10	-	-	51.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.10	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1	-	-	365.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.20	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	0	VIGILANTES	16	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0247	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	16	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0247	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	16	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0247	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	16	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL		19,524.78	19,524.78	21,953.30	27,704.78	19,764.78	20,579.78	26,748.78	20,184.78	20,184.78	20,004.78	19,524.78	22,824.78	258,524.87
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	5	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	1	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	6	-	-	3.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.06
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	1	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	6	-	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0248	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400062089	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF350A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	330.00	2	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00

TOTAL												1,079.78			420.00			1,000.00					2,499.78
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	15	-	-	45.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.90	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	87	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	3	-	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	87	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	3	-	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FIES	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	264.00	12	-	-	873.00	-	-	873.00	-	-	873.00	-	-	-	870.00	3,489.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	DECANO DE LA FACULTAD	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	145.50	12	-	-	436.50	-	-	436.50	-	-	436.50	-	-	-	436.50	1,746.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO - FIES	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	388.00	9	-	-	582.00	-	-	582.00	-	-	582.00	-	-	-	582.00	2,328.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FIES	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	388.00	12	-	-	1,164.00	-	-	1,164.00	-	-	1,164.00	-	-	-	1,164.00	4,656.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0470300220068	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.80 m X 5.00 m APROX.	87	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	400.00	1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	87	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20	

CENTRO DE COSTO:

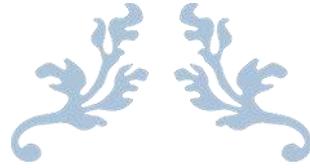
115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	87	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	115.50	2	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00	
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	SECRETARIO ACADÉMICO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	194.00	9	-	-	291.00	-	-	291.00	-	-	291.00	-	-	-	291.00	1,164.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	SECRETARIO GENERAL UNH	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	129.33	9	-	-	291.00	-	-	291.00	-	-	291.00	-	-	-	291.00	1,164.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	7500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	87	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	700	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,648.22	1	-	-	-	2,648.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,648.22
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,728.00	1	-	-	-	2,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,728.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,728.00	1	-	-	-	-	2,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,728.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTIÓN POR PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,228.00	1	-	-	-	-	2,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,228.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TESIS I	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,228.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,228.00	2,228.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TESIS II	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,228.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,228.00	2,228.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	4320	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0	SERVICIOS BASICOS	87	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	1,164.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164.00	1,164.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
TOTAL										3,500.00	4,030.00	13,424.20	10,106.22	8,456.00	5,637.50	-	-	3,637.50	-	-	9,254.50	58,045.92



FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS



115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	10	-	55.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.70
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	13	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	15	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	5	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030066	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 70	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	5	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	66	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	10	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	7103000160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	10	-	-	-	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-	55.50	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1820	-	-	-	375.00	125.00	1,250.00	125.00	375.00	125.00	375.00	125.00	125.00	125.00	3,000.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	136	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	285000100199	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	13	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	4	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010242	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	36	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	5	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	26.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 Kg	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	13	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	13	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA DOCENTE	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	13	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	150.00	70.00	280.00	-	150.00	70.00	150.00	70.00	70.00	70.00	1,010.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1085	-	-	-	-	-	-	-	1,084.90	-	-	-	-	-	1,084.90

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	1	-	3.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	13	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	1	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	10	-	561.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	4	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	15	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.80	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	3	-	22.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.74	
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600050127	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.47	2	-	6.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.94	

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	2	-	50.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.58
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.30	2	-	50.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.60
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	2	-	50.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.58
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	2	-	50.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.58
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	38	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	38	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	38	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	2	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	38	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1007	-	-	-	-	-	-	-	1,007.00	-	-	-	-	1,007.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	2	-	30.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.66
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	38	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	4	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0715000230041	TJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2	-	6.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.28
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	5	-	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.85
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717300040031	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 50 cm X 70 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.38	25	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	10	-	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	1	-	2.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200170087	PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	20	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200170058	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR FUCSIA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	20	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	10	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	10	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	971	-	-	-	-	-	-	-	971.00	-	-	-	-	971.00	
C0256	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767400060354	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	368.89	1	-	368.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.89	
C0258	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	38	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0258	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	38	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0258	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	38	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	1	-	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.70	2	-	21.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.40
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	10	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	2	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	6	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	10	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	50	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	540	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	1	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	1	-	8.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.76
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0262	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.40

TOTAL										20,740.20	31,095.35	20,740.20	22,395.18	20,935.20	22,270.20	24,465.20	24,868.10	20,935.20	21,265.20	20,935.20	24,535.20	275,180.48
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0264	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0091100010175	BEBIDA GASEOSA X 400 mL OSCURA	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	40	-	95.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.92
C0264	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0096800010247	GALLETAS SALADAS X 67 g APROX.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.20	40	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0264	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	13	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	40	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	40.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	30	-	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.40
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	4	-	3.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.65
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.89	5	-	44.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.45
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	5	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.30
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	3	-	10.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.35
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	5	-	37.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.90
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	5	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0096800010399	GALLETAS SALADAS X 90 g APROX.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	23	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	13	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.55	2	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.34	5	-	36.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.70
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	13	-	6.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.63
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	25	-	535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	11	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.25	2	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000120054	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	62.30	1	-	62.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.30	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	40	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.20	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.20	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 (UEGGO X 12)	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	5	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	13	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,100.00	1	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	14.54	2	-	29.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.08
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	5	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	8	-	271.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.68
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7	-	239.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.12
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.00	-	-	875.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	7	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	2	-	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	-	-	-	560.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	7	-	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	980.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490.00	-	-	490.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	2	-	-	-	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	140.00
C0266	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3500	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00

TOTAL			1,798.50	7,345.83	1,798.50	5,298.50	1,798.50	4,548.50	2,448.50	1,798.50	2,148.50	3,183.50	1,798.50	2,098.50	36,064.33
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	13	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	9.90	10	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	17.60	3	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	6	-	5.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2180	-	-	140.00	280.00	247.10	420.00	220.00	280.00	280.00	280.00	140.00	-	2,287.10
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	3	-	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.33	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	24	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	5	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	2	-	12.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.76	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0	SECRETARIA	13	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	13	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	300	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1	-	-	134.00	140.00	140.00	210.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	70.00	-	1,254.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.40	
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0270	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2600	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0270	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2600	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	1	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	13	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	3	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	2	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	12	-	55.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.20
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0271	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	13	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00

TOTAL		1,995.97	4,133.15	1,886.87	4,615.97	1,983.07	2,525.97	2,255.97	4,615.97	2,015.97	2,015.97	1,805.97	1,895.97	31,746.79
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	60	-	314.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.40
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	27.50	2	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	servicio	1.00	1375	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	servicio	1.00	750	-	250.00	-	-	250.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	1,000.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	3	-	22.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.44
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0172100070020	DIESEL B5 S50	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	118	-	2,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	13	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	330.00	1	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	7	-	246.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.40
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.83	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	77	-	2,371.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371.60	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 (UEGO X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	13	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	2	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	servicio	1.00	1750	-	140.00	140.00	140.00	210.00	140.00	210.00	140.00	140.00	210.00	140.00	140.00	140.00	1,750.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	3	-	10.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.32	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO AGROPECUARIO (COMÚN ERA)	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO AGROPECUARIO (COMÚN ERA)	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO AGROPECUARIO (COMÚN ERA)	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2	-	1,395.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.06
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	0290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	13	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	27.50	3	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0280	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	410600110005	AZADON CON MANGO DE MADERA 8 IN	66	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.22	2	-	-	360.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.44
C0280	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	0050500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	66	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	144.10	10	-	1,441.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441.00
C0280	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	0050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	66	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	88.00	10	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0280	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	0410600060013	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	66	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	26.00	9	-	234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.00
C0280	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	0410600070005	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm	66	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	32.00	6	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
TOTAL										12,822.01	27,605.30	13,777.45	13,087.01	13,407.01	13,087.01	15,207.01	13,087.01	13,087.01	13,407.01	13,087.01	14,887.01	176,547.84	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	14	-	77.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.98
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2	-	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	5	-	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.75
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.65
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,375.00	1	-	-	-	250.00	250.00	375.00	375.00	500.00	125.00	500.00	-	-	-	2,375.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0172100070020	DIESEL B5 550	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	40	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	13	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	6	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	31.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.04	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	3	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.21	

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	5	-	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	1	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	5	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	2	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	990.00	1	-	-	-	70.00	140.00	140.00	110.00	180.00	70.00	280.00	-	-	990.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2	-	1,395.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.06
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0287	EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	13	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	550.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	13	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

TOTAL		10,899.04	16,441.98	10,899.04	11,219.04	11,289.04	11,414.04	12,884.04	12,579.04	11,094.04	11,679.04	11,449.04	12,399.04	144,246.45
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0050500070063	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 6-3-5 CARBOHIDRATOS + AMINOACIDOS + CALCIO	13	1-00	2.3.1.10.1.4	LITRO	66.00	1	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	13	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0419000010190	ALICATE UNIVERSAL 8 in CON MANGO ERGONOMICO	13	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	39.60	1	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0416000040005	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.80 m	13	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	85.80	1	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0890200010037	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 39	13	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	29.70	1	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0511000230016	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A CERO AUTOMÁTICO LLAVE DE PTFE 25 mL CON FRASCO DE POLIETILENO	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	121.00	1	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	13	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	247.00	1	-	247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0416000020003	COMBA DE 4 lb	13	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	36.30	1	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	459.59	-	-	-	459.59
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	2	-	14.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.96
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	13	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	7.00	2	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0285000100199	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	13	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	1	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0050500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	13	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	144.10	1	-	-	-	144.10	-	-	-	-	-	-	-	-	144.10
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	13	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	88.00	1	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	10	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0050500060019	GUANO DE ISLA X 50 kg	13	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	75.00	1	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	13	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	6.05	1	-	6.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.05
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	13	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	1	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.29	1	-	15.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.29
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767500580001	MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAPTOP	13	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	24.20	1	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	4	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	13	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	1	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0511000070024	PROBETA DE VIDRIO 1 L	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	66.00	4	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0511000070022	PROBETA DE VIDRIO 100 mL	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	17.49	1	-	17.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.49
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0503300300001	RAFIA PLANA X 100 g	13	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	5.50	1	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0511000110129	TERMOMETRO DIGITAL PARA SUELO RANGO -17 °C A 71 °C VARILLA 20 cm	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	231.00	1	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0055200070027	TIJERA PARA PODAR DE 21 cm	13	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	44.00	1	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0512000320114	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	13	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.60	1	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0289	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	13	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	27.50	1	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
TOTAL										-	1,579.87	-	439.80	-	-	-	-	539.59	-	-	-	2,559.26

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Coordinador de la UPG de Ciencias Agrarias 6%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	12	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	7,200.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 3%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	320.50	12	-	-	961.50	-	-	961.50	-	-	961.50	-	-	-	961.50	3,846.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Director de la Escuela de Posgrado 4%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	320.50	12	-	-	961.50	-	-	961.50	-	-	961.50	-	-	-	941.50	3,826.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Director de la Unidad de Posgrado - FCA 8%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	12	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00	9,600.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Secretario Académico de la EPG 2%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	213.60	12	-	-	640.80	-	-	640.80	-	-	640.80	-	-	-	640.80	2,563.20
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	Secretario General UNH 2%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	213.60	12	-	-	640.80	-	-	640.80	-	-	640.80	-	-	-	640.80	2,563.20
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	85	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	21600	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Agroecología avanzada	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Biotecnología avanzada	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Elaboración de proyectos agropecuarios	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Estadística aplicada y diseños experimentales	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Evaluación de pastizales con animales	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO-Evaluación y degradación de suelos	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

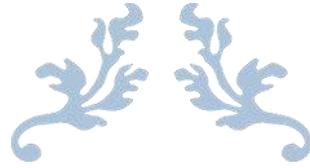
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Filosofía en ciencias agropecuarias	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Manejo de sistemas silvopastoriles	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Manejo ecológico e integrado de plagas y enfermedades de cultivos, animales domésticos	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Metodología de la investigación	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Planificación y evaluación de sistemas sustentables	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Políticas agrarias y desarrollo rural	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Sistema de producción de cultivos forrajeros	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis I: proyecto	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis II: ejecución	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis III: ejecución	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis IV : Resultados y discusión	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis V: informe final	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - Dirección de operación y logístico de aprovisionamiento	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - Evaluación de riesgo agropecuario	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - introducción a los agonegocios	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Marketing agroalimentario	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Seminario de tesis en agronegocios y comercio internacional I	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Seminario de tesis en agronegocios y comercio Internacional II	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Agronegocios internacionales	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Bloques económicos y política de agronegocios	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00

TOTAL			1,800.00	1,800.00	9,204.60	10,800.00	10,800.00	18,204.60	5,800.00	10,800.00	18,204.60	25,800.00	5,800.00	9,184.60	128,198.40
--------------	--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------------



FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL



115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS

115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	24	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	32	-	-	140.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.80	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	22	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	39	-	-	25.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.74	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	45	-	-	23.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.40	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	1	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	14	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,514.19	12	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	18,170.28	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	14	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	CHOFER	14	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	136.28	12	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	1,635.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2055	140.00	140.00	265.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	265.00	140.00	265.00	140.00	2,055.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	840	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	280.00	-	-	840.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	14	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	136	-	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	2,720.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	1	-	-	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.32	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	3	-	-	25.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.32	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	6	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	LIMPIEZA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.80	15	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	31.13	1	-	-	31.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.13	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	41	-	-	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.30	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	4	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28	

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	14	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	2	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	14	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	2	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1180	60.00	60.00	120.00	60.00	60.00	60.00	200.00	60.00	120.00	200.00	120.00	60.00	60.00	1,180.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.90
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	3	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	8	-	-	42.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.24
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	8	-	-	40.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.88
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	162.00	12	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,944.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	5	-	-	169.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.80

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	4	-	-	136.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.64	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	102.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.48	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	102.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.48	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	6	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.88	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	8	-	-	3,308.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,308.80	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,550.00	12	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	139.50	12	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,674.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,414.19	12	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,970.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0	VIGILANTES	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	127.28	12	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.33
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	18	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	8	-	-	6.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.72
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	6	-	-	33.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.30
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600050127	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.47	6	-	-	20.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.82
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	12	-	-	6.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.12
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	3	-	-	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.17
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	3	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	3	-	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	3	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	3	-	-	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.21
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	3	-	-	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	3	-	-	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	3	-	-	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	14.54	1	-	-	14.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.54
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	3	-	-	101.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.88
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	102.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.48
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	102.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.48
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	102.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.48
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0292	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1	-	-	365.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.20
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	750	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00	250.00	-	-	-	750.00
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	0172100070020	DIESEL B5 S50	39	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	10	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	39	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	125.00	1	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	39	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	320	-	-	-	-	60.00	-	-	200.00	60.00	-	-	-	320.00
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	39	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	39	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	0	PROFESIONAL EN CULTURA	39	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	1	-	-	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.19
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	3	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	19	-	-	406.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.98
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	3	-	-	5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.19
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0297	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	5	-	-	144.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.95
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	8	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	8	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	8	-	-	4.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	4	-	-	140.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	4	-	-	18.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.16
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	5	-	-	6.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.75
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	50	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	5	-	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.10

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	5	-	-	5.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.35
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.52	5	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	4	-	-	14.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.64
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	4	-	-	35.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.04
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	4	-	-	20.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.44
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	4	-	-	20.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.44
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	4	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
C0298	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	20	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	50	-	-	14.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.50
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170087	PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	20	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170100	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170101	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	50	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170058	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR FUCSIA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	20	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	20	-	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	39	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	39	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0300	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN BIBLIOTECA	39	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0717300110270	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	39	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.08
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	39	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1	-	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.21
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	2	-	-	67.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.92
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32
C0302	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	2	-	-	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.32

TOTAL										24,589.17	29,989.17	35,806.76	24,389.17	24,699.17	27,109.17	29,289.17	25,339.17	29,884.17	24,809.17	24,574.17	28,589.17	329,067.64
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	24	-	-	73.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.44
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	24	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	8	-	-	34.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.08
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3984	-	-	-	-	250.00	484.47	250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	3,984.47
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	12	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0717200170087	PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	24	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.20	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	20	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0	SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0	SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0	SECRETARIA	14	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1540	-	-	-	-	120.00	180.00	120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	1,540.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	10	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	15.33	10	-	-	153.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.30
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
TOTAL										1,595.97	1,595.97	4,654.39	1,595.97	1,965.97	2,260.44	6,265.97	2,625.97	2,625.97	2,625.97	2,625.97	1,895.97	32,334.50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	14	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	1	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	840	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	280.00	-	840.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4500	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	4,500.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	1	-	-	8.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.44
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	14	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3	-	-	93.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.12
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	50	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	50	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	50	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	SECRETARIA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1440	-	-	-	-	-	540.00	-	-	420.00	-	480.00	-	-	1,440.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	5	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	4	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	4	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0310	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	122	-	-	-	-	-	-	-	122.00	-	-	-	-	-	122.00
C0310	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3008	-	-	-	-	-	-	-	3,008.00	-	-	-	-	-	3,008.00
TOTAL										1,915.88	1,798.50	5,310.60	1,798.50	1,798.50	4,398.50	2,098.50	4,928.50	3,718.50	1,798.50	4,058.50	2,098.50	35,721.48	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3500	-	-	-	500.00	300.00	300.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	5,000.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0172100070020	DIESEL B5 S50	14	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	205	-	-	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	12	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	280.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	2,020.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04	

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00

TOTAL										6,975.04	6,975.04	12,904.12	8,255.04	7,975.04	7,975.04	9,075.04	8,075.04	8,075.04	8,715.04	8,075.04	8,975.04	102,049.59
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0316	EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING CIVIL LIRCAY	0091100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.53	6	-	-	117.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.15
C0316	EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING CIVIL LIRCAY	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	10	-	-	104.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.50
C0316	EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING CIVIL LIRCAY	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	14	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	29	-	-	111.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.65
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	14	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	4	-	-	38.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.40
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	50	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	30	-	-	33.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.30
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	30	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	125.00	6	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-	125.00	-	750.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	280.00	3	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	-	840.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0172100070020	DIESEL B5 S50	14	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	295	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	2	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	15	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	14	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	10	-	-	310.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.40	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0	LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	5	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	7	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	57	-	-	-	17.10	-	-	-	-	-	-	-	-	17.10	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	10	-	-	28.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.40	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	

CENTRO DE COSTO:

115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCA Y

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0352000012419	SERVICIO DE CAPACITACION EN METODOLOGIA EN ENSEÑANZA	14	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	60.00	-	360.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	6	-	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	70.00	-	420.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	120.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCA Y	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCA Y	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,100.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCA Y	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCA Y	0	PROFESIONAL DE CALIDAD	14	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	189.00	12	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
TOTAL										6,975.04	6,975.04	11,768.34	12,949.32	7,230.04	7,540.04	8,130.04	7,540.04	16,230.04	7,285.04	7,230.04	7,905.04	107,758.09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010252	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.19	5	-	-	25.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.95
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	6	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	5	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	6	-	-	29.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	370.00	1	-	-	-	-	-	60.00	-	-	250.00	60.00	-	-	370.00
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	2	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	3	-	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000040116	LÁPIZ GRAFITO 2B	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	6	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	8	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	6	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	390.00	1	-	-	-	-	-	125.00	-	-	140.00	125.00	-	-	390.00
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0319	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	1	-	-	332.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.20
TOTAL										-	-	738.91	-	-	185.00	1,000.00	-	390.00	185.00	-	-	2,498.91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

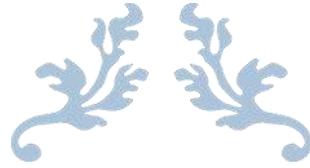
CENTRO DE COSTO: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	14	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	6	-	-	-	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14	
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	COORDINADOR DE LA UPG-FIMCA 6%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	291.00	12	-	-	-	1,164.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	3,492.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	DECANO 3%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	145.50	12	-	-	-	582.00	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	1,746.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	DIRECTOR DE EPG 4%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	194.00	12	-	-	-	776.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	2,328.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	DIRECTOR DE LA UPG -FIMCA 8%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	388.00	12	-	-	-	1,552.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	4,656.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	86	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	12	-	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	SECRETARIO ACADEMICO 3%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	145.50	12	-	-	-	582.00	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	1,746.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	SECRETARIO GENERAL 2%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	97.00	12	-	-	-	388.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,164.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	20400	-	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)- SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GEOMECAICA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTIÓN MODERNA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) - INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE INCIDENTES	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. (ISO 14001 - OSHAS 18001)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TALLER DE TESIS I	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TALLER DE TESIS II	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	800	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	86	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	4500	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	-	-	-	4,500.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	SERVICIOS BASICOS 2%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	97.00	12	-	-	-	388.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,164.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04

TOTAL			-	1,700.00	3,400.00	9,833.02	3,958.00	3,958.00	3,958.00	3,958.00	10,658.00	3,058.00	3,058.00	10,658.00	58,197.02
--------------	--	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------



VICERRECTORADO ACADÉMICO



115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE

115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

115.07.05.01 DIRECCION DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	8	-	-	68.64	-	-	-	-	68.64	-	-	-	-	-	137.28
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,914.19	12	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	46,970.28
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASESOR	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	45	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	15	-	-	39.60	-	-	-	-	34.65	-	-	-	-	-	74.25
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	3	-	-	86.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.97
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	60.50	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	121.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	60.50	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	121.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20

CENTRO DE COSTO:

115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6	-	-	18.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.36	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0501100170163	BOLSA DE TELA ECOLÓGICA 35 cm X 40 cm APROX.	45	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	7.00	49	-	-	343.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	8	-	-	6.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.72	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	10	-	-	156.75	-	-	-	-	156.75	-	-	-	-	313.50	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030046	CARAMELO DURO	45	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	5	-	-	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.75	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	8	-	-	33.00	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	66.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	45	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	6	-	-	14.85	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	29.70	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	45	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	8	-	-	29.70	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	39.60	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030057	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	45	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.00	8	-	-	48.00	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	64.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	45	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	100.00	44	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	CHOFER	45	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,514.19	12	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	18,170.28	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	CHOFER	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	CHOFER	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	136.28	12	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	1,635.33
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	2	-	-	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	3	-	-	16.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.65	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25	

CENTRO DE COSTO:

115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2620	-	-	410.00	-	570.00	410.00	410.00	-	410.00	-	410.00	-	2,620.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4475	-	285.00	410.00	535.00	410.00	535.00	410.00	535.00	410.00	535.00	410.00	-	4,475.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	7980	-	570.00	570.00	1,140.00	570.00	1,140.00	570.00	1,140.00	570.00	1,140.00	570.00	-	7,980.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0094100020026	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 g	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.80	6	-	-	70.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.80
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	6	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	100	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	17	-	-	30.80	-	-	-	-	34.65	-	-	-	-	65.45
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010355	GALLETAS SALADA X 24 g APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	17	-	-	36.80	-	-	-	-	41.40	-	-	-	-	78.20
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010400	GALLETAS WAFER X 110 g APROX.	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	10	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0095400050056	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	14.00	4	-	-	28.00	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	56.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	5	-	-	27.39	-	-	-	-	18.26	-	-	-	-	45.65
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	12	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	15	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	2	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1200	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	45	2-09	2.3.2.7.10.2	SERVICIO	1.00	1200	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	45	2-09	2.3.2.7.10.2	SERVICIO	1.00	1700	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	45	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1650	-	-	-	-	550.00	-	-	550.00	-	550.00	-	-	1,650.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96

CENTRO DE COSTO:

115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	2	-	-	697.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.18	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	VICERRECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.2	-	1.00	22500	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	22,500.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	VICERRECTOR - ESSALUD	45	1-00	2.1.3.1.1.13	-	1.00	24300	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	24,300.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	VICERRECTOR - GRATIFICACION	45	1-00	2.1.1.9.1.2	-	1.00	45000	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	VICERRECTOR - REMUNERACION	45	1-00	2.1.1.1.1.7	-	1.00	270000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
C0323	SELECCIÓN DOCENTE - SUPERVISIÓN DE ADMISIÓN DOCENTE	0150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	18	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	6000	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0324	EVALUACIÓN DOCENTE - SUPERVISAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	20	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	12	-	-	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96
C0324	EVALUACIÓN DOCENTE - SUPERVISAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	20	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	12480	-	-	6,240.00	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-	-	-	12,480.00

TOTAL			34,510.20	41,365.20	50,648.90	39,485.20	47,860.20	38,995.20	59,600.20	43,552.30	35,900.20	36,735.20	47,150.20	58,210.20	534,013.19
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	22	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	8	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	96	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	4	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	64.90	4	-	-	259.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.60
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	15	-	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717300050025	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	400	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	400	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	24	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	24	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	48	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2505	-	-	-	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	140.00	280.00	280.00	405.00	2,505.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2240	-	-	-	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	560.00	-	2,240.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	4	45.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.28
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000240006	ESPONJERO DE JEBO O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	4	12.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.76
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0096800010557	GALLETAS DE SODA X 210 g APROX X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	20	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0096800010415	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	100	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	48	-	-	144.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.48
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0097900090112	KEKE MARMOLEADO X 60 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.60	4	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	96	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	6	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	8	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	24	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	80	-	-	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0717200350055	PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 g DE 72 cm X 102 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	435.60	2	-	-	871.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871.20
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	2	28.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.46
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	120.00	2	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	6	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	071500020007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,650.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0	SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	148.50	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1115	-	-	-	200.00	100.00	200.00	140.00	140.00	-	100.00	100.00	135.00	1,115.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	24	-	-	103.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.20	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	6	-	-	52.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.56	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	12	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000230042	TJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	2	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	1	-	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	5	-	-	305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.09	4	36.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.36	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02	

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	12	-	-	91.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.20	
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0	PSICOPEDAGOGO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2000	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0	ASISTENTA SOCIAL (SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES)	29	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0	ASISTENTA SOCIAL (SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES)	29	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0	ASISTENTA SOCIAL (SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES)	29	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	20	-	-	16.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.80	
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90	
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	07103000160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	20	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	29	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	6	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	8	-	-	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.28
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	8	-	-	11.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.44
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	29	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0352000010471	TALLER DE CAPACITACION	29	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6847	6,847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,847.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60

TOTAL		27,244.68	17,841.38	26,365.47	18,801.38	22,221.38	18,881.38	20,061.38	18,821.38	17,981.38	18,781.38	18,781.38	20,181.38	245,963.89
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	28	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700030024	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	28	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1.32	100	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	28	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	9.90	99	-	-	980.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.10
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0353800020024	ALCOHOL ISOPROPÍLICO USP X 1 L	28	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.80	10	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	40	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	100	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	165	-	-	90.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.75
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.47	50	-	-	23.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	100	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700160001	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.53	10	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	16	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	10	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	20	-	-	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0805000030125	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	28	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	33.00	48	-	-	1,584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,584.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	40	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700210139	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G X 1 1/2 in	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	40	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 G X 1/4 in	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	40	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	20	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	30	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	100	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	50	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	50	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OUVU	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	40	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0839700110006	DEXAMETASONA 2 mg/mL INY 20 mL	28	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	0.20	40	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL IBE 60 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585100070011	DEXTRUSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	20	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	20	-	-	239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	120	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	120	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581100050001	DOXICICLINA 100 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.20	80	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495701290012	EQUIPO DE VENOCCLISIS	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581000060011	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	50	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.75	20	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.27	20	-	-	25.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.40
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0584400590002	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 8 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.10	10	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	28	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	1.16	10	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	28	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.20	40	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	150	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0139200100085	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 L	28	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.70	4	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	40	-	-	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.80

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	25	-	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	28	1-00	2.3.1.6.1.4	EMPAQUE X	11.00	8	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INV 2 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	28	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.90	4	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800720005	RANITIDINA 75 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	18	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	60	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	50	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN ENFERMERIA	28	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN ENFERMERIA	28	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0	TECNICO EN ENFERMERIA	28	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	05110000110126	TERMÓMETRO DE MERCURIO VERTICAL RANGO -1°C A 20 °C	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0139200180032	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	28	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.60	10	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700670094	VENDA ELASTICA 5 in X 5.5 yd	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.09	40	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700670095	VENDA ELASTICA 8 in X 5.5 yd	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.31	40	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585701040002	VITAMINA B - COMPLEJO CON VITAMINA C TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	25.30	4	-	-	101.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.20	
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	4	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20	
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	28	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	28	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	28	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	3	-	-	123.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.63	
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	28	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	600	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	600.00	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	26	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	9.90	3	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.90	10	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	400	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	150	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	30	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583300090026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	20	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	8	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	05808000240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	20	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	251	-	-	55.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.22
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	20	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	200	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	154	-	-	16.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.94
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	26	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581800060003	CLOTIRIMAZOL 500 mg OVU	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	50	-	-	93.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	80	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	3	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	40	-	-	478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	70	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.30
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	150	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495701290012	EQUIPO DE VENOCLEISIS	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581000060011	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	200	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.27	70	-	-	88.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.90

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580900040004	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	30	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	500	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	40	-	-	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.80
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580600050001	MEBENZAOL 100 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.15	402	-	-	60.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.30
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	80	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	98	-	-	86.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.24
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	500	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583600240009	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V SOL X 1 L	26	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	10.00	8	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800720005	RANITIDINA 75 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	90	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0585701040002	VITAMINA B - COMPLEJO CON VITAMINA C TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	150	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	27	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580600040001	ALBENZAOL 200 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	200	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	27	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	9.90	6	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.90	6	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	8	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	400	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	600	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	44.00	1	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	35	-	-	173.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.25

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	20	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0501100041547	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	49.50	1	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0501100041879	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 80 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.11	50	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583100320002	CAPTORIL 25 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	100	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	600	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	600	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	100	-	-	187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	20	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	100	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	110	-	-	1,314.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,314.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	24	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.75	200	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585900430002	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 30 µg + 150 µg BLIS 21 tab + 7 tab con sustancia sin efecto terapeu	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	20	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0492900060045	FLUOR GEL ACIDULADO 1.23% X 10 mL	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.90	10	-	-	209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.27	400	-	-	508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	4	-	-	101.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.20
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.65	1	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.65
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	27	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.20	20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	3	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	27	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.20	50	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585200100007	HIDROXOCOBALAMINA 100 µg/mL INY 1 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	4.00	10	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	700	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.88	50	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.55	50	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580100210013	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	7.00	3	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	40	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.80	10	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	500	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	5	-	-	126.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	700	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.88	408	-	-	359.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.04
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800720005	RANITIDINA 75 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	200	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	100	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	500	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0497000020648	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD 3 L	27	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	55.00	2	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN ENFERMERIA	27	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN ENFERMERIA	27	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0	TECNICO EN ENFERMERIA	27	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0169900430138	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 4 fl oz	27	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	9.90	10	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700670094	VENDA ELASTICA 5 in X 5.5 yd	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.09	50	-	-	104.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700670095	VENDA ELASTICA 8 in X 5.5 yd	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.31	50	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700690013	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.58	10	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585701040002	VITAMINA B - COMPLEJO CON VITAMINA C TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	600	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0585701060011	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	400	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	25.30	4	-	-	101.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.20
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	6	-	-	250.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.80
C0303	ATENCIÓN PSICOLÓGICA - FILIAL LIRCAY	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	27	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0303	ATENCIÓN PSICOLÓGICA - FILIAL LIRCAY	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	27	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	5	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0582800240006	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 250 µg + 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	8.00	50	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	50	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700030024	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1.32	100	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	100	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	100	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0586600180032	ALCOHOL YODADO 0.3 g/100 mL SOL 1 L	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.90	15	-	-	193.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585701050018	ALFA TOCOFEROL + COMPLEJO VITAMINA B + LECITINA TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	200	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	25	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	230	-	-	379.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700090007	AMPICILINA SODICA 1 g INY	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.70	30	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.47	100	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	400	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	44.00	3	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	300	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0133000040001	BENCINA	25	1-00	2.3.1.5.3.1	LITRO	16.50	10	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700160001	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.53	120	-	-	303.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.60
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583300090026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	50	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	75	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0582500080003	CAFEINA + ERGOTAMINA + PARACETAMOL 100 mg + 1 mg + 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	170.00	15	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	50	-	-	8.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	25	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700210139	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	25	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G X 1/4 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	25	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	50	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	50	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	20	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.00	50	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000070008	CLINDAMICINA 600 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	50	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	100	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	22	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	50	-	-	93.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0133000041031	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	71.50	2	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585900150001	DEXAMETASONA + METRONIDAZOL 280 µg + 500 mg OVU	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	12.00	50	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	250	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	20	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	50	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	400	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	50	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581100050001	DOXICICLINA 100 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.20	100	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	ENFERMERO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	ENFERMERO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	ENFERMERO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701290050	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MICROGOTERO	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	12	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701290012	EQUIPO DE VENOCISIS	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000060011	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	50	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	100	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585900430002	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 30 µg + 150 µg BLIS 21 tab + 7 tab con sustancia sin efecto terapeu	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	50	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583900120001	ETONOGESTREL 68 mg IMPLANTE	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	715.00	20	-	-	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700742191	EXTENSION PARA CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO DE TRIPLE LUMEN X 18 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.80	20	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581800100005	FLUCONAZOL 150 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.27	300	-	-	381.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580900040004	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0584400590005	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	10.00	50	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0584400590002	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 8 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.10	50	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585200100007	HIDROXOCOBALAMINA 100 µg/mL INY 1 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	4.00	50	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	200	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	JEFE DE UNIDAD	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	JEFE DE UNIDAD	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	JEFE DE UNIDAD	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.88	125	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.55	250	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580100210063	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.62	150	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580100210013	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	7.00	50	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	50	-	-	8.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580600050001	MEBENDAZOL 100 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.15	50	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	05839000490004	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 mg/mL INY 1 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	22.00	100	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	25	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200440008	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 10 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	15.00	100	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	700	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	50	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	50	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0139200160331	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 305 m	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	36.80	10	-	-	368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1000	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583600240009	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V SOL X 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0582900030004	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	60.00	6	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.88	300	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	100	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700580195	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A X 75 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700580285	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 20 mm X 75 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	24.00	5	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700580055	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	5	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700580255	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 S/A X 91 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	TÉCNICO EN ENFERMERIA	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	TÉCNICO EN ENFERMERIA	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0	TÉCNICO EN ENFERMERIA	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0585701040002	VITAMINA B - COMPLEJO CON VITAMINA C TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	100	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	50	-	-	2,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090.00	
C0329	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FILIALES.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	25	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	4,020.00	
C0329	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FILIALES.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	25	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	5399	-	-	-	-	-	2,260.00	-	-	-	-	-	-	2,260.00	
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	0	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90

TOTAL		26,950.38	26,950.38	83,841.71	27,250.38	26,950.38	33,230.38	29,650.38	26,950.38	27,250.38	26,950.38	26,950.38	29,650.38	392,575.94								
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	462271520001	LUPA MAYOR A 1/4 UIT	37	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	24,160.00	2	-	-	48,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,320.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	672271850001	LECTOR DE TEXTOS	37	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	21,830.00	1	-	-	21,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,830.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	952260580001	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	37	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,615.00	1	-	-	1,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0	ADQUISICION DE LIBROS	37	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	-	800	-	-	113,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,415.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	37	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,250.00	9	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	11,250.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900020851	CORTINAS 4.20m X 3 m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	600.00	2	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900022687	CORTINAS 3m X 3.16 m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	450.00	7	-	-	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900022599	CORTINA 2.25m X 3.25 m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	430.00	1	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900020849	CORTINAS 1.90m X 3 m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	310.00	2	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	90	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	50	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	100	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	40	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	37	2-09	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FERRADO CON PLASTICO X 100	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	13	-	-	15.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.21
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	8	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-	-	1,000.00	-	-	-	2,500.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	90	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.11	2	-	-	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0717200050532	PAPEL 120 g 21 cm X 29.7 cm PARA IMPRESIÓN BRAILLE	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	2400	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	23	-	-	492.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.66
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	6	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	8	-	-	-	120.00	140.00	200.00	-	-	250.00	-	-	-	710.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0170100020037	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS E-LIBRO/E-BRARY	37	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	57200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,200.00	-	57,200.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0170100020201	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	37	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	20000	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	20,000.00
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	12	-	-	37.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.68
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	3	-	-	972.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972.06
C0331	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0890400010081	HULE DE 1.50 m X 50 m	37	2-09	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	8	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
TOTAL										6,968.04	6,968.04	207,143.95	8,838.04	8,858.04	8,918.04	10,018.04	8,218.04	9,468.04	8,218.04	81,418.04	8,818.04	373,852.42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	36	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	500.00	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	0840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	36	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	0840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	36	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	36	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	921,570.00	1	-	-	-	120,020.00	115,770.00	105,740.00	120,530.00	31,620.00	115,260.00	120,530.00	110,500.00	81,600.00	921,570.00	
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0260	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	32	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	387,212.00	1	-	-	-	50,016.00	49,000.00	45,372.00	50,548.00	12,480.00	48,468.00	50,548.00	46,920.00	33,860.00	387,212.00	
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	33	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	889,056.00	1	-	-	-	116,424.00	111,132.00	100,548.00	116,424.00	31,752.00	111,132.00	116,424.00	105,840.00	79,380.00	889,056.00	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.95	15	-	-	239.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.25	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	35	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	380	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	35	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	405	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00	-	-	-	405.00	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	19	-	-	1,630.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630.20	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	13	-	-	235.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.95	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0805000050326	GUANTE ANTIESTÁTICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA M	35	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	15	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00	
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0139200100083	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 L	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.70	40	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0133000220010	KRESO X 1 gal	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	40	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0135000140042	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA X 1 m DE ANCHO	35	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	21.00	18	-	-	378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	35	2-09	2.3.1.2.1.2	METRO	6.60	92	-	-	607.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.20
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	35	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	8	-	-	795.00	375.00	795.00	375.00	1,435.00	-	375.00	795.00	1,435.00	375.00	6,755.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	JEFE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	JEFE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	JEFE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	PROFESIONAL EN RESIDENCIA Y COMEDOR	35	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,614.19	12	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,370.28
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	PROFESIONAL EN RESIDENCIA Y COMEDOR	35	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0	PROFESIONAL EN RESIDENCIA Y COMEDOR	35	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0070500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	27000	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	71100380305	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA	31	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,750.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,250.00	1	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	-	12,250.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE MANTENIMIENTO	31	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	#####	1	-	-	-	316,976.00	315,136.00	349,606.80	399,319.20	105,300.00	381,769.20	399,319.20	365,688.00	270,594.00	2,903,708.40

TOTAL										16,681.34	15,181.34	25,162.94	634,672.34	617,064.34	626,873.14	714,087.54	206,383.34	682,890.54	712,847.54	655,614.34	491,640.34	5,399,099.08
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	25	-	536.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536.25	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	37	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	30	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0899600080115	CAMISETA DE ALGODON MANGA CERO	37	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	15.00	80	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0899600080827	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA MANGA LARGA UNISEX	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	77.00	2	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0899600080125	CAMISETA DE POLIESTER MANGA LARGA	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	77.00	60	-	4,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.35	5	-	46.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.75	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0239400090087	LENTE DE SILICONA PARA NATACION	37	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	60.00	12	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	429.00	7	-	3,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0239400060090	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	109.45	7	-	766.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.15	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	10	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	37	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0	PROFESIONAL EN DEPORTES	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	0852100040138	TROFEO DE BRONCE CROMADO 50 mm X 20 cm X 70 cm CON BASE DE MADERA	37	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	100.00	10	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	0	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	600.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	0	-	-	-	405.00	-	-	-	-	405.00	-	-	-	810.00	

TOTAL		8,713.04	19,932.19	7,513.04	8,218.04	7,513.04	7,513.04	8,113.04	7,513.04	8,218.04	7,513.04	8,113.04	7,513.04	8,218.04	7,513.04	8,113.04	7,513.04	8,218.04	7,513.04	8,113.04	7,513.04	8,113.04	106,385.66
--------------	--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767500310042	ADAPTADOR DE USB A RS232	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1,200.00	1	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.00	12	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	88.00	-	264.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	6	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	90	-	247.50	-	-	-	-	-	247.50	-	-	-	-	495.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	070100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen especial - aplicación)	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	070100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen especial - elaboración)	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	070100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - calificación)	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	070100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - elaboración)	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	92	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	22	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75	-	-	59.40	-	108.90
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0091100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.53	25	-	195.25	-	-	-	-	-	97.63	-	-	195.25	-	488.13
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	92	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	18	-	213.84	-	-	-	-	-	213.84	-	-	213.84	-	641.52
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0133000040001	BENCINA	92	2-09	2.3.1.5.3.1	LITRO	16.50	2	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	36	-	52.80	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	158.40
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	4	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	110.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	3	-	27.50	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	82.50
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	3	-	27.50	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	82.50
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	35.00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.00	-	245.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	4000	-	770.00	-	-	-	-	-	2,310.00	-	-	-	-	3,080.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0281600451107	CABLE CONECTOR RS232 25 PINES A RS232 9 PINES	92	2-09	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1,300.00	1	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	22	-	93.50	-	-	-	-	-	93.50	-	-	224.40	-	411.40
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	16	-	92.40	-	-	-	-	-	92.40	-	-	308.00	-	492.80
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	CAJA CHICA (BIENES)	92	2-09	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	500.00	4	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	CAJA CHICA (SERVICIOS)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	4	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	04703000200002	CALENDARIO DE PARED	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.10	2000	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	2,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	92	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	22.50	1000	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.80	15	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00	-	-	99.00	-	297.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	92	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	10.00	22	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	120.00	-	220.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100020089	CHOCOLATE X 20 g X 20	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	41.00	22	-	205.00	-	-	-	-	-	205.00	-	-	492.00	-	902.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	137.50	-	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	275.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	10	-	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.50	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0801600120043	CINTA DE SEGURIDAD CON MENSAJE OCULTO 3 cm X 10 cm	92	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	1.50	1500	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0801600120005	CINTA DE SERIALIZACION DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	92	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	264.00	2	-	264.00	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	528.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	33.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	19.25	-	-	-	-	-	19.25	-	-	-	-	38.50	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	92	2-09	2.3.2.1.2.2	-	250.00	80	-	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	5,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	-	20,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0070100160224	CONSULTORIA EN AUDITORIA	92	2-09	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	1.00	830	-	830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0070100162267	CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	92	2-09	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	60	-	44.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	132.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0352000010069	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	92	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0133000170021	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 900 g	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.35	2	-	9.35	-	-	-	-	-	9.35	-	-	-	-	18.70	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	DEVOLUCION DE DINERO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	255.00	4	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0172100070020	DIESEL B5 S50	92	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	900	-	8,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	92	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0285000100207	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 20 m	92	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	4	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0475100050600	FICHA OPTICA DE CALIFICACION DE POSTULANTE DESGLOSABLE COLOR ROJO	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.04	4500	-	3,060.00	-	-	-	-	-	6,120.00	-	-	-	-	9,180.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.10	4600	-	1,650.00	-	-	-	-	1,650.00	-	-	1,760.00	-	-	5,060.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	20	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	154.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	24	-	118.32	-	-	-	-	-	118.32	-	-	-	236.64	473.28
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010562	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	22	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	72.00	132.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010436	GALLETA SALADA X 294 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	22	-	20.90	-	-	-	-	-	20.90	-	-	-	50.16	91.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010362	GALLETA SALADA X 50 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	100	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	100.00	200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0174200020010	GAS LICUADO DE PETROLEO X 10 kg	92	2-09	2.3.1.3.1.2	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0470300220050	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 2.50 m X 3.00 m	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	121.00	21	-	847.00	-	-	-	-	847.00	-	-	847.00	-	-	2,541.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0470300220208	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 11 oz 1.00 m X 2.00 m	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	180.00	8	-	540.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0470300220128	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.30 m X 2.00 m	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	42.90	45	-	643.50	-	-	-	-	643.50	-	-	643.50	-	-	1,930.50
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	1500	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	110.00	330.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	40	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	176.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	25	-	63.10	-	-	-	-	-	94.65	-	-	-	-	157.75
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0894400020223	GORRA CON VISERA DE TASLAN	92	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	12.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	22.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0495700280122	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 9 X 100 UNI	92	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	9	-	36.00	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	108.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	4000	-	510.00	-	-	-	-	-	1,530.00	-	-	-	-	2,040.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	4	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	44.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	4	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	39.60	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	92	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	92	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	11	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20	-	-	46.20	-	72.60	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	18.26	-	-	-	-	-	18.26	-	-	18.26	-	54.78	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00	-	-	88.00	-	110.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	24.00	6	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	144.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0952254910001	MICROFONO (OTROS)	92	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	500.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	Miembro Académico	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	Miembro Administrativo	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	Pago del miembro administrativo de diciembre del año 2023 pendiente	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	21	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00	-	-	84.00	-	252.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	90	-	642.60	-	-	-	-	-	1,285.20	-	-	-	-	1,927.80	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	30	-	594.00	-	-	-	-	-	891.00	-	-	-	-	1,485.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	20	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	9	-	75.90	-	-	-	-	-	151.80	-	-	-	-	227.70	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	44.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	92	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0283400100093	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	92	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	70.00	1	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	20	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	45	-	33.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	99.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0805200010007	PRECINTO DE SEGURIDAD 4.6 mm X 8 in	92	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	2.75	40	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	110.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	Presidente de ADMISION	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,100.00	12	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0474000020773	PROSPECTO DE ADMISION	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.30	28500	-	12,350.00	-	-	-	-	12,350.00	-	12,350.00	-	-	-	-	37,050.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0095400090065	QUESO ANDINO	92	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	33.08	16	-	99.24	-	-	-	-	-	99.24	-	-	330.80	-	529.28	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0271000050027	RELOJ TEMPORIZADOR DE 24 HORAS 220 V 60 HZ	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	20.00	25	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	071500020007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	Secretario General	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	280.00	12	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 UEGO X 12	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	26	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	286.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	6	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	1,200.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	6	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	900.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	2	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	200.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,400.00	26,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,400.00	26,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,400.00	26,000.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,400.00	26,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0210100020072	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	92	2-09	2.3.2.7.13.9	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,200.00	1	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	4,400.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	6	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	1,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	16	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	3,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	36	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	14,400.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100383553	SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS, MENSAJES DE TEXTO A CELULARES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	92	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1,200.00	3	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	3,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACIÓN (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	10	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	12,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	92	2-09	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	300.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0061000030009	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	9.00	150	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	24	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	4,800.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100382491	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	2,100.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,200.00	23,600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	92	2-09	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	134.33	7	-	134.33	134.33	-	-	-	134.33	134.33	-	134.33	134.33	134.33	940.31	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - aplicación)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	2	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - procesamiento de datos)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	2	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario aplicación)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	3	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	1,200.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario personal de caja)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	6	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	900.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario procesamiento de datos)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	3	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	1,200.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen simulacro aplicación)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen simulacro procesamiento de datos)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	92	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	20	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	2,800.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0040100010060	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7,000.00	3	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	21,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	92	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	600.00	3	-	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	1,800.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD-IMAGEN INSTITUCIONAL (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD-IMAGEN INSTITUCIONAL (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	9	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00	-	-	450.00	1,350.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen especial - personal de fotografías)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen ordinario - personal de fotografías)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	15	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	2,700.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0870500030087	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	92	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	18	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	3,600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (examen especial - coordinador de piso)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (examen especial - fiscalizador)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	20	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (examen ordinario - coordinador de piso)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	18	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	5,400.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (examen ordinario - fiscalizador)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	135	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	27,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (examen simulacro - fiscalizadores)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	92	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	271.00	12	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	3,252.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	92	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	18	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	7,200.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen especial - aplicacion)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen especial - elaboracion)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen ordinario - aplicacion)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	3	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	450.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen ordinario - elaboracion)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	600.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen simulacro)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100381474	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	26700	-	-	2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,700.00	2,900.00	26,700.00	

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	92	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,400.00	2,000.00	2,200.00	2,400.00	26,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0952278340052	SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3600 lm	92	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	3,500.00	1	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600100193	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	7.14	20	-	71.40	-	-	-	-	-	71.40	-	-	-	-	142.80	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	105	-	810.00	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,890.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	4000	-	180.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	720.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	44.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	132.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	3	-	-	-	-	-	-	-	101.88	-	-	-	-	101.88	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	-	-	-	-	-	102.48	-	-	-	-	102.48	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	-	-	-	-	-	102.48	-	-	-	-	102.48	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	3	-	-	-	-	-	-	-	102.48	-	-	-	-	102.48	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	200.00	10	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCION DE ADMISION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0139200180004	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.80	45	-	297.00	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	891.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060668	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 43X C8543X NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,270.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,540.00	-	-	-	-	2,540.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	2	-	-	-	-	-	-	-	846.48	-	-	-	-	846.48
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	-	-	-	-	-	-	777.96	-	-	-	-	777.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	-	-	-	-	-	-	777.96	-	-	-	-	777.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	-	-	-	-	-	-	777.96	-	-	-	-	777.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	827.20
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400062570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03623 NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	2	-	850.00	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	1,700.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	92	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	20.00	10	-	80.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0470300030282	VOLANTE MOSQUITO	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.50	15000	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0095400100007	YOGURT X 1 L	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	11	-	15.20	-	-	-	-	-	15.20	-	-	53.20	-	83.60

TOTAL		18,510.47	100,309.12	74,794.80	31,510.47	26,130.47	26,010.47	74,335.30	115,476.37	70,210.47	51,395.30	39,978.95	64,344.80	693,006.96
--------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	14	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	8	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	4	-	-	-	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,370.00	1	125.00	780.00	-	-	-	-	1,655.00	1,250.00	-	560.00	-	-	4,370.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	2	-	-	-	19.36	-	-	-	-	-	-	-	-	19.36
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,400.00	1	70.00	480.00	-	-	-	290.00	420.00	-	140.00	-	-	-	1,400.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO AL EGRESADO)	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO AL EGRESADO)	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0	TECNICO ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO AL EGRESADO)	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	1	-	-	-	446.63	-	-	-	-	-	-	-	-	446.63
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	53	-	-	34.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.98
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	38	-	-	25.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.08
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	16	-	-	8.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.32
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	5	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	18	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	190.00	1	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	37	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12	-	-	-	-	750.00	-	375.00	-	375.00	-	-	-	1,500.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	500.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	3	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUEX	21.42	13	-	-	278.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.46
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUEX	49.50	2	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	80.00	90.00	-	80.00	-	-	250.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	230.00	12	-	-	-	-	1,380.00	-	690.00	-	690.00	-	-	-	2,760.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0352000010097	SERVICIO DE PENENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1	-	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.01 DIRECCION DE GESTION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	37	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	22.50	60	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	37	1-00	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	7500	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	37	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

TOTAL		2,102.50	3,167.50	4,147.30	3,182.46	17,887.50	3,907.50	5,547.50	3,807.50	2,972.50	2,937.50	1,907.50	2,207.50	53,774.76
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0346	PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNET UNIVERSITARIO	0475100019306	CARNE UNIVERSITARIO	12	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	11.50	7080	-	-	-	-	59,995.50	-	-	-	21,424.50	-	-	-	81,420.00
C0346	PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNET UNIVERSITARIO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	1	390.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0346	PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNET UNIVERSITARIO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	12	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	1	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0475100051249	FORMATO CERTIFICADO DE ESTUDIO DE EDUCACION SUPERIOR	12	1-00	2.3.1.99.1.3	MILLAR	1,210.00	10	-	-	-	-	-	-	12,100.00	-	-	-	-	-	12,100.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	8	-	-	-	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	14.24	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	2	-	-	-	6.22	-	-	-	-	-	-	-	-	6.22	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	7	-	-	-	608.30	-	-	-	-	-	-	-	-	608.30	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	1	-	-	-	4.66	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	11	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	22	-	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	8	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20	

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	PROFESIONAL EN ASUNTOS ACADEMICOS	12	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	PROFESIONAL EN ASUNTOS ACADEMICOS	12	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	PROFESIONAL EN ASUNTOS ACADEMICOS	12	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	

TOTAL										17,979.13	18,119.13	17,449.13	19,110.57	77,444.63	17,449.13	31,349.13	17,449.13	38,873.63	17,449.13	17,449.13	17,449.13	19,249.13	309,370.96
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	14	-	-	300.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.30	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	15	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	20	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000010310	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	1500	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	6	-	-	188.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.10
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	14	-	-	146.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.30
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	-	-	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	12	-	-	-	840.00	-	-	-	840.00	-	-	-	-	1,680.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	8	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	1,120.00	-	-	2,240.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.70	496	-	-	5,307.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,307.20
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	423.50	2	-	-	847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAS	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	10	-	-	197.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.20

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0096800010283	GALLETAS INTEGRAL SALADA X 26 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.34	3	-	-	22.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.02
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0	JEFE DE UNIDAD	12	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0095400040030	LECHE ENTERA EN POLVO X 96 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.52	20	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	4	-	-	18.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.44
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	30	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	80	-	-	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	15	-	-	26.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.70
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	71100380808	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN PEDAGOGIA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	60.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	240.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	4	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	400.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	4	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	280.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	8	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	560.00	-	-	1,120.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052620	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555120 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052621	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555220 CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052622	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555320 MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052623	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555420 AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052624	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555520 GRIS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052625	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF.T555120 NEGRO FOTO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0350	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	071100386189	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	22	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	150000	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
C0350	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	0071100433955	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL	22	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	150000	-	-	-	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	116,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACION ACADEMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

TOTAL		18,042.88	26,042.88	166,091.24	19,342.88	19,722.88	134,042.88	19,542.88	19,342.88	18,042.88	19,722.88	18,042.88	19,542.88	497,522.86
--------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.01 DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0352	DIRECCION Y GESTION DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0352	DIRECCION Y GESTION DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,013.23	1	-	-	-	-	-	-	-	1,013.23	-	-	-	-	1,013.23
C0352	DIRECCION Y GESTION DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	37	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
C0352	DIRECCION Y GESTION DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0352	DIRECCION Y GESTION DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	18	-	-	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.36
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	5	-	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
C0353	EMISION DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	5	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80

CENTRO DE COSTO:

115.07.05.01 DIRECCION DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	5	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	3	-	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 211 NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	284.90	1	-	-	284.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.90
C0354	DIFUSIÓN DE PROYECTOS E INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0354	DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	37	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
C0355	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
C0355	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00
C0356	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0356	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	15.00	1	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0357	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
C0357	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
TOTAL										-	-	633.61	400.00	-	-	400.00	3,813.23	-	400.00	2,800.00	-	8,446.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	15	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	15	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.80	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	200.00	3	-	-	-	-	125.00	-	125.00	-	350.00	-	-	-	600.00	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	15	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	2	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN CULTURA	37	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,114.19	12	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,370.28

CENTRO DE COSTO:

115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN CULTURA	37	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	0	PROFESIONAL EN CULTURA	37	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	190.28	12	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,283.33
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	71100389248	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION CULTURAL Y ARTISTICA	37	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	3	-	-	-	-	70.00	-	70.00	-	160.00	-	-	-	300.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0944000010095	ALQUILER DE VESTIMENTA TÍPICA	37	2-09	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1.00	2000	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	640.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1497	-	-	-	700.00	-	-	-	-	797.00	-	-	-	1,497.00	
C0359	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	37	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	500	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	500.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650140	VESTIMENTA DANZARIA TORIL - HUANCVELICA PARA CABALLERO	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	300.00	5	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650139	VESTIMENTA DANZARIA TORIL - HUANCVELICA PARA DAMA	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	300.00	5	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0359	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650144	VESTIMENTA DANZARIA WASI CHACUY - HUANCVELICA PARA CABALLERO	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	240.00	5	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	
C0359	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650143	VESTIMENTA DANZARIA WASI CHACUY - HUANCVELICA PARA DAMA	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	300.00	5	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	

TOTAL			7,513.04	14,513.04	8,699.55	8,213.04	10,958.04	11,213.04	8,308.04	8,353.04	9,070.04	7,513.04	7,513.04	8,113.04	109,980.02
--------------	--	--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN



115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA
115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO
115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES
115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
115.08.03.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02
115.08.03.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03
115.08.03.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07
115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 09
115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA
115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 01
115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04
115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05
115.08.04.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06
115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10
115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS
115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO
115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	GESTOR DE INVESTIGACION	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	8	-	-	137.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.28
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,914.19	12	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	46,970.28
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	ASESOR	45	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	ASESOR	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0090600030591	CACAO EN POLVO X 200 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0090600030460	Café instantáneo descafeinado X 200 g	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	15	-	-	206.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.25
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	CHOFER	45	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,514.19	12	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	1,514.19	18,170.28
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	CHOFER	45	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	CHOFER	45	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	136.28	12	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	1,635.33
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,580.00	1	-	-	460.00	820.00	820.00	460.00	820.00	460.00	460.00	820.00	460.00	-	5,580.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	12,220.00	1	-	-	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	820.00	1,240.00	1,620.00	1,140.00	-	13,020.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	6	-	-	118.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.32
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	GESTOR DE INVESTIGACION	45	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	GESTOR DE INVESTIGACION	45	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	45	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	350.00	1	-	-	70.00	-	70.00	70.00	-	-	70.00	-	70.00	-	350.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0716000090064	TAMPON CON COBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0716000090068	TAMPON CON COBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.2	-	1.00	22500	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	22,500.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - ESSALUD	45	1-00	2.1.3.1.1.13	-	1.00	24300	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	24,300.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - GRATIFICACION	45	1-00	2.1.1.9.1.2	-	1.00	45000	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - REMUNERACION	45	1-00	2.1.1.1.1.7	-	1.00	270000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00

TOTAL			35,266.27	41,266.27	39,335.15	37,726.27	49,046.27	37,436.27	61,426.27	36,546.27	37,036.27	37,706.27	48,186.27	58,966.27	519,944.17
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTA EN GESTION DE REVISTAS CIENTIFICAS	74	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTA EN GESTION DE REVISTAS CIENTIFICAS	74	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTA EN GESTION DE REVISTAS CIENTIFICAS	74	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL	74	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL	74	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	ANALISTAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL	74	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	74	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	91100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 MI	74	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	7.00	50	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	74	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,055.00	1	-	-	280.00	560.00	125.00	-	405.00	375.00	-	560.00	-	-	-	2,305.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	6	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	DIRECTOR	74	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,000.00	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	DIRECTOR	74	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	DIRECTOR	74	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	470300220202	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 4.00 m X 5.00 m	74	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	200.00	3	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	470300220202	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 4.00 m X 5.00 m	74	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	50.00	10	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	PROFESIONAL	74	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,614.19	12	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,370.28
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	PROFESIONAL	74	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	PROFESIONAL	74	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	71100430054	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	74	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	74	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	1	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	74	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,200.00	7	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	-	-	-	-	-	8,400.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	50150030037	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE REVISTA	74	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	800.00	1	-	-	140.00	140.00	80.00	-	220.00	80.00	-	140.00	-	-	-	800.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	230.00	3	-	-	-	-	180.00	210.00	300.00	-	-	-	-	-	-	690.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	40100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	74	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	50	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	1,750.00	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	157.50	12	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,890.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	70	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	5	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.34	2	-	-	8.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.68
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	125.00	6	-	-	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	1,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 IN X 72 YD	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	125.00	1	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	3	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	130.00	1	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	74	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	5	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	74	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	5	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	5	-	-	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.15

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	7	-	-	7.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	74	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	4,200.00	1	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	230.00	6	-	-	-	230.00	230.00	-	230.00	230.00	230.00	230.00	-	-	1,380.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	SERVICIO DE PENENCIA	74	1-00	2.3.2.7.3.2	UNIDAD	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	170100020288	SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES ACADEMICAS Y CIENTIFICAS	74	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	93,150.00	1	-	-	-	-	93,150.00	-	-	-	-	-	-	-	93,150.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	74	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	3	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	74	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	25,000.00	1	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	4	-	-	35.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.04
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,590.00	1	-	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - JEFATURA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	0	FINANCIAMIENTO ECONÓMICO A LOS GANADORES DEL CONCURSO	74	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	20,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	470300150222	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 CM X70 CM	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN CONCURSO	74	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	460.00	1	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	-	0	-	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	470300150222	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 CM X70 CM	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	950.00	1	-	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	0	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	210100010078	SERVICIO DE REDACCION DE DOCUMENTOS	74	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	13,000.00	1	-	-	-	-	5,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	0	SUBVENCION A GANDORES	74	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,000.00	10	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0419	GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	0070100100010	CONSULTORIA PARA ADECUACIÓN DE REVISTA	74	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	20000	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00

TOTAL		17,355.99	30,755.99	20,199.44	29,785.99	155,720.99	44,715.99	70,410.99	22,490.99	17,835.99	18,535.99	117,355.99	18,855.99	564,020.33
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	15	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	21	24.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.57
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.10
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	ESPECIALISTA EN REVISIÓN ORTOGRÁFICA	76	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,500.00	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	ESPECIALISTA EN REVISIÓN ORTOGRÁFICA	76	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	ESPECIALISTA EN REVISIÓN ORTOGRÁFICA	76	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	76	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	5	-	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.20
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	76	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	76	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	76	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	JEFE DE UNIDAD	76	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	167.20	5	-	-	836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	12	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	76	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	495.00	4	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0170100040222	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA NUBE	76	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	25200	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	76	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	4	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	2	-	-	30.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.66
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0	TECNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	180.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	9	-	-	305.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.64	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	9	-	-	307.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.44	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	9	-	-	307.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.44	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	9	-	-	307.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.44	
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	76	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	120	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL		CARPAS	76	1-00	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	2,000.00	30	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0470300220202	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 4.00 m X 5.00 m	76	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	370.00	5	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0	MESA DE MADERA, DE ESTRUCTURA METALICA	76	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	180.00	70	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	4,500.00	1	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELCTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	2,800.00	1	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE	76	1-00	2.3.2.7.3.1	-	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	ROLL SCREEN	76	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	28.00	200	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3120	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	9000	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	9000	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4320	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	SILLA DE PLASTICO NEGRO	76	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	60.00	120	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 1° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 2° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 3° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELLECTUAL	0	TRAMITE ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	2	-	-	893.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.26
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	2	-	-	1,437.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437.40
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062557	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01646 NEGRO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2,100.00	2	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062558	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01647 CIAN	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2,700.00	1	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062559	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01648 MAGENTA	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2,700.00	1	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0767400062560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01649 AMARILLO	76	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2,700.00	1	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	0	CTP SUPRASETTERMA75 PROCESADORA RAPTOR + 85 PRIMIUM	65	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	510,400.00	1	-	510,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,400.00
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	0	FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL FULL COLOR	65	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	65,000.00	2	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	0	IMPRESORA DIGITAL DE FOIL (PAN DE ORO)	65	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	17,000.00	2	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	0	MAQUINA GUILLOTINA (COTADORA) POLAT N115 PLUS	65	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	481,000.00	1	-	481,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,000.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	76	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	150	-	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	330.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0470300220202	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 4.00 m X 5.00 m	76	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	370.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	1,850.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0	PARTICIPACION DE FONDOS EDITORIALES DE LAS UNIVERSITARIAS	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1,500.00	15	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3120	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	3,120.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4320	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	4,320.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0071100381719	SERVICIO DE JURADO EVALUADOR EN JORNADA DE INVESTIGACIÓN	76	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	21000	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0	TASAS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	76	1-00	2.5.4.2.1.1	UNIDAD	300.00	13	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	0	TRAMITE ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

TOTAL		14,731.19	1,111,456.62	34,822.49	12,856.62	113,696.62	58,656.62	14,056.62	77,876.62	12,856.62	12,856.62	12,856.62	14,056.62	1,490,779.85
--------------	--	-----------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,314.19	12	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,770.28	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	118.28	12	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.33
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	75	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1500	-	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	75	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3005	-	1,475.00	1,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,005.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	JEFE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	JEFE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	JEFE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,814.19	12	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,770.28
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,614.19	12	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,370.28

CENTRO DE COSTO:

115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	163.28	12	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,959.33
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	75	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	75	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1140	-	570.00	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	BIOLOGO (LABORATORIO CENTRAL)	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	BIOLOGO (LABORATORIO CENTRAL)	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	BIOLOGO (LABORATORIO CENTRAL)	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	10	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	10	-	-	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.50	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	6	-	-	45.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.48	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	75	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	7	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0	LABORATORISTA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	9	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	9	-	-	12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.15
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	75	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	75	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	10	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	6	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	4	-	-	20.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.44
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	75	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	19.00	7	-	-	133.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0	ASISTENTE ADMINSTRATIVO EN GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	75	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0	ASISTENTE ADMINSTRATIVO EN GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	75	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0	ASISTENTE ADMINSTRATIVO EN GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	75	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0602207850014	BALANZA ELECTRONICA CON PLATAFORMA DE 150 Kg	75	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	350.00	4	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0646100070023	BIDON DE PLASTICO X 150 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	170.00	5	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0646100070028	BIDON DE POLIETILENO CON ASAS X 10 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	55.00	36	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	700	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0501100042989	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	80.00	10	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	75	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	55.00	10	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0642900120147	BOTIQUIN DE MADERA 10 cm X 30 cm X 50 cm	75	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	60.00	4	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0512000040157	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON HEXAGONAL PARA ERINGAS X 5 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	30	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0497000020324	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 50 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	70	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0646100052151	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 120 L CON TAPA Y RUEDAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	550.00	4	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0899600130049	DELANTAL DE PVC CON PECHERA TALLA M	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	8.00	30	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0495500010789	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.34	72	-	-	24.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	20	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000080101	JUEGO DE LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD X 12 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	200.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805200020058	JUEGO DE SEGURIDAD PARA RESPUESTA A DERRAMES DE PRODUCTOS QUIMICOS HASTA 13 L	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	200.00	8	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000080113	MANDIL DE ALGODÓN GNIFUGO TALLA M	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	100.00	8	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000030095	MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES ACIDOS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	DECENA	120.00	3	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000030120	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	159.90	3	-	-	479.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.70
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0071100386140	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA TECNICA DE SEÑALIZACION F	75	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1500	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3000	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0901500070082	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	75	1-00	2.3.2.7.11.2	SERVICIO	1.00	20000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000080558	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE.TALLA 40.	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	260.00	5	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
										36,647.66	38,942.66	79,912.68	32,147.66	32,147.66	32,147.66	35,747.66	32,147.66	32,147.66	32,147.66	32,147.66	32,147.66	35,747.66	452,031.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	6	-	-	50.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.04
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.26
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	9	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	72	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	750.00	5	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJIAS	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	4	-	-	30.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.32
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	72	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	72	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	72	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	72	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	22	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	3	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	72	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	2	-	-	28.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.46
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	3	-	-	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.48
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80

CENTRO DE COSTO:

115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SECRETARIA	72	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SECRETARIA	72	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SECRETARIA	72	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	72	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	5	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0375	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	72	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0376	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	72	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,390.00	1	-	-	-	265.00	266.00	560.00	300.00	-	-	-	-	-	1,391.00
C0376	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	72	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	560.00	1	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	-	-	-	560.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	FONDOS CONCURSABLES	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	1.00	86000	-	-	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	86,000.00
TOTAL										4,804.54	4,804.54	6,853.88	5,209.54	9,860.54	97,504.54	5,844.54	4,804.54	4,804.54	4,804.54	4,804.54	5,404.54	159,504.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0438	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	952210700002	AUDIFONOS PROFESIONALES	96	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,100.00	2	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0438	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	PASAJE INTERNACIONAL	96	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	7,000.00	4	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
C0438	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	'071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	96	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0438	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	96	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	6,700.00	1	-	-	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700.00
C0438	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DERECHO, AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	VIATICO INTERNACIONAL	96	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	3,000.00	4	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00

TOTAL												6,700.00	42,200.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,900.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	746443560005	EXHIBIDOR DE PUBLICACIONES DE METAL	97	5-18	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	250.00	2	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	4703002200061	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 3.00 m X 5.00 m	97	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	670491990001	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	97	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	12,000.00	2	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	24,000.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	462252150001	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	97	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	4,125.00	4	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	8,000.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	742208530001	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTIFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA	97	5-18	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	6,000.00	2	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	12,000.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	0	TONER PARA IMPRESIÓN A COLERES	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	0	TONER PARA IMPRESIÓN COLOR NEGRO	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	97	5-18	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	3,000.00
TOTAL										-	-	13,800.00	12,000.00	-	-	-	-	-	23,500.00	-	-	49,300.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	150100020009	PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	100	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	8,000.00	2	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	16,000.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	'071100382140	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	100	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	4,125.00	2	-	-	-	-	-	-	4,125.00	-	-	4,125.00	-	-	8,250.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	'071100388097	SERVICIO DE REVISION DE ARTICULO CIENTIFICO PARA SU PUBLICACION EN UNA REVISTA INDEXADA (1)	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	'071100386303	SERVICIO DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	400.00	5	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	0	TONER PARA IMPRESIÓN A COLORES	100	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	4	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	0	TONER PARA IMPRESIÓN COLOR NEGRO	100	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00
TOTAL										-	2,500.00	3,900.00	-	8,000.00	-	6,125.00	2,500.00	1,500.00	12,125.00	-	-	36,650.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	899600200027	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	102	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	200.00	8	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	717300170003	CARTON MAQUETA DE 1 mm X 1 m X 70 cm	102	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	100	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	102	5-18	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	6,000.00	1	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	102	5-18	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	102	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	102	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	746445420001	LIBRERO DE MELAMINA	102	5-18	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	102	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	20	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	374200100116	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 120 g TAMAÑO A4	102	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	100	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	071100382140	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	102	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	'071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	102	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	12	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	'071100384937	SERVICIO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE ESTUDIO DE INVESTIGACION EDUCATIVA	102	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	'071100386303	SERVICIO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	102	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	800.00	3	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	746488310001	SILLON GIRATORIO (OTROS)	102	5-18	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	800.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
TOTAL										-	3,600.00	15,710.00	4,800.00	4,800.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,800.00	1,800.00	47,910.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 09

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO	352000010023	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	104	5-18	2.3.2.7.3.1	GLOBAL	4,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	104	5-18	2.3.2.1.2.2	GLOBAL	320.00	8	-	-	-	2,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560.00
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	952254910049	MICROFONO UNIDIRECCIONAL CONDENSADOR	104	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,303.00	1	-	-	3,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,303.00
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO	071100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	104	5-18	2.3.2.7.14.98	MESES	2,200.00	11	-	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	-	-	-	-	-	17,400.00
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	104	5-18	2.3.2.7.14.98	MESES	1,800.00	12	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	14,400.00
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	104	5-18	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	120.00	8	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
TOTAL										-	8,000.00	7,303.00	7,520.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	-	-	-	-	40,623.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	73	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	33.00	3	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	66	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	-	363.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	73	2-09	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	28.99	3	28.99	28.99	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.97
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	85	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710300160024	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.83	6	16.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.98
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	73	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	750.00	6	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	6	44.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.88
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	12	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	31.68	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	73	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	10	46.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.60	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	73	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	149.94	856.80
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	2	28.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.46	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	7	-	8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.12	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	3	-	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.48	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	73	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	73	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	6	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100389592	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	73	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40	
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	200	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	1	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0470300220240	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.20 m X 1.70 m	73	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	410.00	1	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	-	410.00	
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	

CENTRO DE COSTO:

115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	73	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	2	42.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.84
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	73	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3500	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0380	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	73	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,385.00	1	-	280.00	280.00	280.00	280.00	260.00	-	-	-	-	-	-	1,380.00
C0380	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	73	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	760.00	1	-	200.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	760.00
C0381	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	FONDOS CONCURSABLES	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	97,000.00	1	-	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	-	-	-	97,000.00

TOTAL										5,912.59	12,847.33	3,754.83	3,725.84	9,305.84	104,615.84	3,605.84	3,305.84	3,305.84	3,305.84	3,305.84	3,305.84	3,690.20	160,681.61
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 01

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	95	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	10	-	-	280.00	280.00	280.00	560.00	840.00	560.00	-	-	-	-	2,800.00
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	352000010069	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	95	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,828.00	1	-	-	-	1,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,828.00
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	526000110020	INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA	95	5-18	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,550.00	6	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300.00
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	0	JURADOS	95	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,540.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	0	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL	95	5-18	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	95	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	5,737.08	2	-	-	-	5,737.08	-	-	5,737.08	-	-	-	-	-	11,474.15
C0437	RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	95	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,300.00	1	-	-	-	600.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	1,300.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 01

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	501500030134	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	95	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	95	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	360.00	1	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	95	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00	-	-	-	-	-	840.00
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	190100020018	SERVICIO DE REVISIÓN DE TRADUCCIÓN DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	95	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,250.00	2	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL (PSJE)	95	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	-	-	9,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
C0437	RED DE SENSORES INALAMBRICOS EN ENTORNO REMOTO LPWAN PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA (PH, TUEBIDEZ, TEMPERATURA, POLIMETRÍA) EN LOS SISTEMAS DE	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (VIATICOS)	95	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	9,000.00	1	-	-	-	-	5,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
TOTAL										-	-	2,030.00	17,885.08	14,420.00	1,950.00	17,557.08	920.00	5,240.00	-	-	-	60,002.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	358600101483	AGAR CROMOGENICO PARA DETECCION DE E. COLI Y COLIFORMES X 500 G	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,800.00	1	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	358600100128	AGAR UTI HIG CHROME X 1LB	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,800.00	1	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	6	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	501100043314	BOLSA DE POLIETILENO	98	5-18	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	0.15	400	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	513000090124	CARTUCHO DE FILTRO DE SEDIMENTACION PARA DESTILADOR DE AGUA	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	4	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	717300050018	CARTULINA DE HILO 75G TAMAÑO A4	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	300	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	98	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	160.00	8	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	6	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	98	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	300.00	2	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	98	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	3,360.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	711100020064	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	12	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	133000160118	DETERGENTE GRANULADO X 450G	98	5-18	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	6	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	172100070020	DIESEL B5 S50 (COMBUSTIBLE)	98	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	21.00	400	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 25)	98	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	7.00	4	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	899600170038	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	98	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	5	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	98	5-18	2.3.1.5.3.1	LITRO	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	511000090016	MECHERO BUNSEN DE ALTA INTENSIDAD	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	26.00	1	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	602206160001	MEDIDOR DE MESA DE PH Y CONDUCTIVIDAD	98	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	1	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6CM X 7.6CM) APROX. X 500 HOJAS	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	717200360003	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 50 M	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	583600240001	PEROXIDO DE HIDROGENO 10V SOL 1L	98	5-18	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	716000060440	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR AZUL	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	716000060441	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR ROJO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	133000400008	RON DE QUEMAR	98	5-18	2.3.1.5.3.1	GALON	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	70500010066	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	9	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	9,000.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	71100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	8	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	12,000.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	98	5-18	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	120.00	1	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	98	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	1,680.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	70500010093	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	16	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 25)	98	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	7.00	4	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	98	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00

TOTAL		-	14,400.00	8,532.00	16,352.00	7,500.00	4,000.00	2,500.00	11,840.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00	82,124.00
--------------	--	---	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	351000023276	ACETONA X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,500.00	3	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	351000024424	ACIDO SULFURICO Q.P. 98% X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	4	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	99	5-18	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	183.00	80	-	-	14,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,640.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	602206340001	BALANZA ANALITICA	99	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,650.00	2	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,300.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	501100043247	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 3 µm X 14 cm X 20 cm	99	5-18	2.3.1.8.2.1	CIENTO	30.00	1	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	503700060189	CAJA DE PLASTICO CON TAPA 35 cm X 46 cm X 59 cm	99	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	60.00	1	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	351000022672	CARBONATO DE CALCIO X 1 kg	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	86.00	3	-	-	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	511000250028	COPA DE PAPEL DE ALUMINIO 35.6 mm X 35.6 mm PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 A 350 mg	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	511000140025	CRISOL DE PORCELANA X 38 mL	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	10	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	351000050029	CUARZO TIRA X 38 cm	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	351000026248	DETERGENTE ÁCIDO EN POLVO X 400 g	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	358600060398	ENZIMA ALFA AMILASA X 250 mL	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	353700060019	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0441	EVALUACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLIUS	512000140600	FILTRO DE MEMBRANA ESTER CELULOSA (MCE) 0.45 µm X 47 mm X 100	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	512000140596	FILTRO DE MEMBRANA DE CELULOSA ESTÉRIL 0.45 µm X 47 mm	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.50	400	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	354300120006	GAS HELIO UHP	99	5-18	2.3.1.99.1.2	M3	250.00	5	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	21	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.40	150	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	676438270001	JAUJA METALICA (MAYOR A 1/4 UIT)	99	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	4,500.00	3	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000026249	KIT DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA 20 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	99	5-18	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	2.50	3200	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	805000030091	MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	50	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	536404310037	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	99	5-18	2.3.1.3.1.2	M3	250.00	6	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	99	5-18	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	5.00	150	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	99	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	12	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	071100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	99	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	12	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	071100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	99	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	12	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	3	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	99	5-18	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000026250	SULFITO DE SODIO A.C.S. 500 g	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00

TOTAL		-	6,000.00	73,788.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	108,788.00
--------------	--	---	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	944000010008	ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	103	5-18	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	2,100.00	1	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	103	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	2	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	280.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	103	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	675086820001	REOMETRO	103	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	120,000.00	1	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	070500010096	SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATORIO	103	5-18	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	103	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	35.00	4	-	-	-	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	140.00
C0442	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	103	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00

TOTAL													120,210.00		5,600.00	3,210.00	5,000.00					134,020.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	----------	----------	----------	--	--	--	--	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	351000023276	ACETONA P.A. X 1 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,500.00	3	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	351000024424	ACIDO SULFURICO Q.P. 98% X 1 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	3	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	532201600001	AGITADOR (OTROS)	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	5,000.00	2	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	501100043247	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 14 cm X 20 cm	101	5-18	2.3.1.99.1.99	CIENTO	105.00	2	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	511000150012	BOTELLA DE VIDRIO DE BOCA ANCHA X 20 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	503800010023	BOTELLA DE VIDRIO X 5 L	101	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	125.00	10	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	503700060189	CAJA DE PLASTICO CON TAPA 35 cm X 46 cm X 59 cm	101	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	101	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	511000250028	COPA DE PAPEL DE ALUMINIO 35.6 mm X 35.6 mm PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 A 350 mg	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	315000050029	CUARZO TIRA X 38 cm	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	100	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	3510000262448	DETERGENTE ÁCIDO EN POLVO X 400 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	172100070020	DIESEL B5 S50	101	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	60	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	354300180029	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) X 7 kg	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3,250.00	1	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	532233440004	DISPENSADOR DIGITAL DE LÍQUIDOS O SOLUCIONES 0.5 mL A 5 mL	101	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,500.00	4	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	358600060398	ENZIMA ALFA AMILASA X 250 mL	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	672243310001	EQUIPO DE BAÑO MARIA	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	20,000.00	1	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	672243310016	EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 7 L	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	7,000.00	1	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	353700060019	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	512000140448	FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.45 µm X 47 mm X 200	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	512000140600	FILTRO DE MEMBRANA ESTER CELULOSA (MCE) 0.45 µm X 47 mm X 100	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	750.00	2	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M X 100	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	495700290058	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	101	5-18	2.3.1.8.2.1	PAR	0.80	200	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	526000130168	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO	101	5-18	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,625.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,625.00	-	-	-	-	3,625.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	495701130040	JERINGA DE VIDRIO 100 mL (CON CONECTOR DE VIDRIO)	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	100	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	351000026249	KIT DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA 20 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	963400020436	MANGUERA DE JEBE 4 in X 15 m	101	5-18	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	450.00	1	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	805000030091	MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	354300020005	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	101	5-18	2.3.1.3.1.2	M3	250.00	6	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	101	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	12	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	511000070038	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 20 mL	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	351000026862	RESAZURINA SÓDICA PARA CULTIVO CELULAR X 5 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	100	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA	501100220001	SACO DE RAFIA 1.00 m X 1.20 m	101	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1.00	100	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	071100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	071100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	8	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	101	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	8	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	101	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	351000026250	SULFITO DE SODIO A.C.S. 500 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA	495701420013	VASELINA SOLIDA X 500 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	85.00	6	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00

TOTAL										-	-	1,500.00	120,205.00	1,500.00	3,060.00	1,500.00	7,625.00	4,000.00	-	1,500.00	1,500.00	142,390.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO DECIMO	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	10	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	59	-	32.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.45	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	68	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	750.00	6	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	1	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	68	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	3,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	68	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	GESTOR DE INVESTIGACIÓN	68	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	68	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	10	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	2	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	1	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	68	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	20	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	1	-	14.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.23	
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	2	-	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	

CENTRO DE COSTO:

115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 IUEGO X 12	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	68	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	68	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	6	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0383	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	68	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0384	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	68	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	480.00	240.00	480.00	240.00	240.00	-	-	-	1,680.00
C0384	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	68	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	-	700.00
C0385	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	FONDO CONCURSABLE	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	22,375.00	1	-	-	-	-	-	22,375.00	-	-	-	-	-	-	22,375.00
TOTAL										3,208.58	7,827.98	3,208.58	3,208.58	9,408.58	31,963.58	4,128.58	3,588.58	3,588.58	3,208.58	3,208.58	3,508.58	80,057.30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	4	-	-	14.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.08
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,875.00	1	-	-	-	-	375.00	500.00	375.00	250.00	-	375.00	-	-	1,875.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	DIRECTOR	37	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	6,000.00	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	DIRECTOR	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	DIRECTOR	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	07150000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20

CENTRO DE COSTO: 115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	20	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.20
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	07675000590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	18	-	-	385.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.56
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0717200170087	PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	5	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	PROFESIONAL	37	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,614.19	12	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,370.28
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	PROFESIONAL	37	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	PROFESIONAL	37	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	2	-	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	963.93	1	-	-	-	-	230.00	280.00	230.00	80.00	-	112.93	-	-	932.93
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2	-	-	8.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.86

CENTRO DE COSTO:

115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0387	EJECUCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES PARA FINANCIAR LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS DE PROPIEDAD DE ESTUDIANTE.	0070100162005	CONSULTORIA EN FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	37	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	41240	-	-	41,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,240.00
C0387	EJECUCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES PARA FINANCIAR LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS DE PROPIEDAD DE ESTUDIANTE.	0070100162005	CONSULTORIA EN FORMULACION DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	37	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	50000	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
C0388	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,750.00	1	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0388	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	740.00	1	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-	5,000.00

TOTAL		9,031.34	9,031.34	102,156.35	10,886.34	10,886.34	11,061.34	11,486.34	9,361.34	9,031.34	9,519.27	9,031.34	9,631.34	211,114.02
--------------	--	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	6	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	71	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	0	-	-	280.00	280.00	530.00	530.00	530.00	280.00	280.00	530.00	530.00	280.00	4,050.00
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0	JEFE DE UNIDAD	71	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	5,000.00	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0	JEFE DE UNIDAD	71	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0	JEFE DE UNIDAD	71	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	18	-	-	9.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.18
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	07675000590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	9	-	-	12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.15
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	71	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	4	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	71	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	1	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	3	-	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	71	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	140	-	-	140.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	140.00	200.00	200.00	235.30	1,915.30
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60

TOTAL			5,208.58	5,208.58	6,683.11	5,688.58	5,938.58	5,938.58	6,238.58	5,688.58	5,628.58	5,938.58	6,023.88	70,122.73
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	1650	-	-	-	945.00	-	-	-	540.00	-	-	-	-	1,485.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO (MOSQUITOS)	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.40	8100	-	-	-	1,240.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,240.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	15	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	300	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	150	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	501100020090	BOLSA DE PAPEL KRAFT DE 20 CM X 25 CM CON FUELLE 7 CM	88	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1.37	400	-	548.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	CIENTO	40.00	6	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0501100041633	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 75 cm X 1.10 m APROX.	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	350	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	100	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	24	-	133.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	801600120043	CINTA DE SEGURIDAD CON MENSAJE OCULTO 3 cm X 10 cm	88	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	247.50	4	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	801600120040	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 200 m	88	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	160.00	2	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	88	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	28	-	500.00	1,250.00	1,500.00	-	250.00	500.00	500.00	-	500.00	500.00	1,500.00	7,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100030080	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	88	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	90	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0133000160130	DETERGENTE GRANULADO X 520 g APROX.	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.00	24	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	172100070024	DIESEL B5	88	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	200	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	10	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	475100050600	FICHA OPTICA DE CALIFICACION DE POSTULANTE DESGLOSABLE COLOR ROJO	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.04	6800	-	13,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,872.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	36	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	30	-	29.04	29.04	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	87.12
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	36	-	27.60	27.60	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	82.80

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	GASTOS POR ALQUILER DE AULAS FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	3	-	-	2,000.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	GASTOS POR ALQUILER DE AULAS SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,000.00	3	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	470300220050	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13oz 1.30 X 2.00 m	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	220.00	1	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	10	-	63.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.10
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	88	2-09	2.3.1.5.3.1	PAR	12.00	9	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	4957000280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	88	2-09	2.3.1.8.2.1	PAR	1.16	500	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO A SECRETARIO GENERAL (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	432.98	4	-	865.96	432.98	432.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1,731.91
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO A SECRETARIO GENERAL (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	247.08	4	-	-	-	-	247.08	247.08	247.08	247.08	-	-	-	-	988.32
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADÉMICO DE CEPRE FILIAL LIRCA Y (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,050.00	4	-	2,100.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADÉMICO DE CEPRE FILIAL LIRCA Y (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	547.65	4	-	-	-	-	547.65	547.65	547.65	547.65	-	-	-	-	2,190.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	2,264.89	4	-	4,529.78	2,264.89	2,264.89	-	-	-	-	-	-	-	-	9,059.56
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,335.40	4	-	-	-	-	1,335.40	1,335.40	1,335.40	1,335.40	-	-	-	-	5,341.60

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	2,114.89	4	-	4,229.78	2,114.89	2,114.89	-	-	-	-	-	-	-	-	8,459.56
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO REGULAR-I	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,185.40	4	-	-	-	-	1,185.40	1,185.40	1,185.40	1,185.40	-	-	-	-	4,741.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	2,114.89	4	-	4,229.78	2,114.89	2,114.89	-	-	-	-	-	-	-	-	8,459.56
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CEPRE (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,185.40	4	-	-	-	-	1,185.40	1,185.40	1,185.40	1,185.40	-	-	-	-	4,741.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	50	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	88	2-09	2.3.1.5.3.1	GALON	19.80	8	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	3	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	120600140237	MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DRU85	88	2-09	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	450.00	4	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0996000900024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	18	-	27.39	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.78
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	65	-	214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.50	60	-	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	49.50	10	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	12	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	21.45	12	-	257.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	6	-	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	180	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	180	-	637.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	180	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	160	-	483.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	100	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	10	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	1,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (PERSONAL DE IMPRESIÓN DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	8	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	2,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	150.00	150.00	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (ASESOR LEGAL EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	600	-	150.00	150.00	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO ACORIA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	1	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO CASTROVIRREYNA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	1	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO PAUCARA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	1	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA COORDINACION ACADEMICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,550.00	1	-	3,100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA EL AREA INFORMATICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,550.00	1	-	3,100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL (AUDITOR EXTERNO EN ELABORACION DE EXAMEN)	88	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL (AUDITOR EXTERNO EN PROCESAMIENTO DE DATOS)	88	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EN ELABORACION DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1	-	250.00	250.00	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-	-	1,000.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EN ELABORACION DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1	-	250.00	250.00	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-	-	1,000.00	

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (APOYO DE CONDUCTOR EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES (COORDINADOR DE PISO EN PROCESO DE EXAMEN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	18	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	6,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	21230	-	4,220.00	4,220.00	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	14,840.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (DIGITADOR EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	12	-	750.00	750.00	-	-	-	750.00	750.00	-	-	-	-	3,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	220	-	-	-	6,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,820.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	90	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMABA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	1,188.00	2,376.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	7,128.00	14,256.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240	-	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	1,188.00	2,376.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	7,128.00	14,256.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240	-	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	-	3,564.00	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	30	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	-	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	-	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	220	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO EDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240	-	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	-	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	220	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	1,188.00	2,376.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	-	7,128.00	14,256.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	1,188.00	2,376.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	-	7,128.00	14,256.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	660	-	-	-	20,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,460.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	132	-	-	-	-	-	-	-	1,782.00	-	-	-	1,782.00	3,564.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	792	-	-	-	-	-	-	-	10,692.00	-	-	-	-	10,692.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	220	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	-	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	1,000.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	220	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	220	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440	-	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00	-	-	-	1,188.00	2,376.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	528	-	-	-	-	-	-	-	7,128.00	-	-	-	7,128.00	14,256.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240	-	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00	7,128.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO BANCASO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240	-	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	594.00	1,188.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264	-	-	-	-	-	-	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00	7,128.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100381038	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMENES DE ADMISION (DOCENTE ELABORADOR DE EXAMENES)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	48	-	4,200.00	4,200.00	-	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	16,800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	071100381038	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMENES DE ADMISION (DOCENTE EN CONTROL DE CALIDAD DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	2	-	700.00	700.00	-	-	-	700.00	700.00	-	-	-	-	2,800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA EN ELABORACION DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA EN LA APLICACIÓN DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	600.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN, ENCUADERNADO, EMPASTADO DE COMENDIOS PARTE PRACTICO)	88	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	12.50	2850	-	-	-	8,750.00	-	-	-	7,750.00	-	-	-	-	16,500.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN, ENCUADERNADO, EMPASTADO DE COMENDIOS PARTE TEORICO)	88	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	15.00	2750	-	-	-	9,000.00	-	-	2,623.00	9,300.00	-	-	-	-	20,923.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1	-	1,000.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	4,500.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	1	-	2,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	8	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	1,600.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL HVCA	88	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	3,200.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	88	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1,550.00	12	-	3,100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PROCESADOR DE DATOS DE EXAMENES)	88	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00	

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (FISCALIZADORES EN SERVICIO DE VIGILANCIA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	144	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	28,800.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	701000020028	SERVICIO DE TOMA DE FILMACION Y FOTOGRAFIA (PERSONAL DE TOMA DE FOTOGRAFIAS EN PROCESO DE EXAMEN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	18	-	750.00	750.00	-	-	-	750.00	750.00	-	-	-	-	3,000.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	13,500.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	13,500.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS - FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	2,400.00	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	9,600.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	-	18,673.73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,673.73	18,673.73	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	3.85	12	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	14.54	10	-	145.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.40	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.90	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	112	-	2,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,614.19	12	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,370.28	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	145.28	12	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.33

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	6.60	6	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0895700080056	TELA POLAR X 1.50 m DE ANCHO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	11.00	10	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	150.00	12	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	286	-	4,089.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,089.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	275	-	3,932.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,932.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	286	-	4,089.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,089.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	270	-	3,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,861.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	15	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0767400062566	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	560.00	2	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	2	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	169900430206	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN 9 oz	88	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	0.50	1800	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00

TOTAL		1,759.47	119,984.17	67,235.95	331,272.12	19,810.40	22,667.04	54,983.40	179,970.40	15,309.47	15,809.47	15,809.47	15,809.47	99,393.19	944,004.52
--------------	--	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	APOYO ADMINISTRATIVO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	21200010008	ACONDICIONAMIENTO DE PISO	90	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	3	-	-	-	89.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	APOYO ADMINISTRATIVO (FILIAL ACOBAMBA)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	APOYO ADMINISTRATIVO (FILIAL EPIE)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	APOYO ADMINISTRATIVO (FILIAL EPIS)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.40	6	-	-	-	56.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.40	40	-	-	-	376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	252200500001	ASPIRADORA ELECTRICA	90	2-09	2.6.3.2.9.2	UNIDAD	4,000.00	1	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	90	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	8	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500140033	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	10	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.10	20	-	-	-	62.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0090600030345	CACAO A GRANEL	90	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	3	-	-	-	130.35	-	-	-	-	-	-	-	-	130.35
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	3	-	-	-	191.40	-	-	-	-	-	-	-	-	191.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	2000	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	90	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	187.00	22	-	-	-	4,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,114.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	12	-	-	-	13.32	-	-	-	-	-	-	-	-	13.32
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	90	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	38.50	6	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	15	-	-	-	17.55	-	-	-	-	-	-	-	-	17.55
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100 (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	90	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	560.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	90	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00	-	-	-	-	560.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	90	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	280.00	-	-	280.00	-	-	280.00	-	-	840.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	90	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2240	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	3,360.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	90	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	250	-	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	750.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL ACOBAMBA	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	6000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL LIRCAY	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	6000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL PAMPAS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	6000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	6000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	14	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	13.11	2	-	-	-	26.22	-	-	-	-	-	-	-	-	26.22
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,500.00	0	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	DIRECTOR CENTRO DE IDIOMAS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	18435	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	18,435.36
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	4	-	-	-	140.80	-	-	-	-	-	-	-	-	140.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	90	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	4.00	2000	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.40	1000	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0096800010419	GALLETAS BAÑADAS CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	50	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0096800010242	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0093100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	600	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	100	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX. (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	40	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	9	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	3	-	-	-	15.90	-	-	-	-	-	-	-	-	15.90
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12 (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	133000270021	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.25	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	5	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	5	-	-	-	45.65	-	-	-	-	-	-	-	-	45.65
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	1	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	1	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	740882240012	MOUSE INALAMBRICO OPTICO (FILIAL ACOBAMBA)	90	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	77.00	1	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	1	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.80	3	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	-	29.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200170088	PAPEL LUSTRE 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	15	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	283400100002	PILA ALCALINA AA	90	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	24	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	90	2-09	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	16	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	24	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	24	-	-	-	84.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.96
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	24	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	24	-	-	-	72.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.48
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (FILIAL LIRCA Y)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	2	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (FILIAL LIRCA Y)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	2	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO (FILIAL LIRCA Y)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	2	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SECRETARIA	90	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SECRETARIA	90	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SECRETARIA	90	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3687	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	3,686.88

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	15000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	163500	-	36,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	16,000.00	14,000.00	15,000.00	18,000.00	6,500.00	-	-	163,500.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - 20%	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	2260	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	14,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711003886251	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMACION, REDACCION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE TEXTOS (LIBRO DE PORTUGUES)	90	2-09	2.3.2.7.1.99	SERVICIO	1.00	18000	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO (LIBRO DE PORTUGUES)	90	2-09	2.3.2.7.11.6	MILLAR	20,000.00	1	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	21600	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	120	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	120.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	200	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	200.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	210	-	-	-	70.00	-	-	70.00	-	-	70.00	-	-	210.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	840	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	1,680.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	20400	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) FILIAL ACOBAMBA	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	95.80	1	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	95.80	1,149.60
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	87050001002	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) FILIAL PAMPAS	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	191.80	2	-	-	-	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	1,726.20
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SEDE CENTRAL	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	287.70	3	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	287.70	3,452.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SERVICIOS BASICOS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	18,435.36
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SERVICIOS DIVEROS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	45,817.03	-	-	-	-	-	45,817.03	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	90	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	3.00	900	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

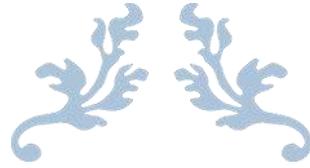
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100233	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	10.80	4	-	-	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.20
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	5.90	5	-	-	-	29.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.50
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 (FILIAL LIRCAV)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.84	2	-	-	-	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.68
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	2	-	-	-	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	95228325001	TELEFONO CELULAR	90	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	95228325001	TELEFONO CELULAR (FILIAL PAMPAS)	90	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (FILIAL LIRCAV)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	5	-	-	-	52.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.25
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	10	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	4	-	-	-	1,692.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692.96
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92

CENTRO DE COSTO:

115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400061401	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02310 NEGRO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	753.50	1	-	-	-	753.50	-	-	-	-	-	-	-	-	753.50

TOTAL		13,109.27	49,949.27	35,109.27	86,811.35	47,181.07	60,391.07	73,768.10	29,771.07	31,641.07	20,991.07	17,301.07	14,441.07	480,464.72
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	18	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	42	-	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	18	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	36	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	36	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	17	-	-	8.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	13	-	-	10.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.92
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	5	-	-	27.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.75
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	-	21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.30
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65mm X 12	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	10	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0443600230022	CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	20	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	18	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	9	-	-	68.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.22
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	9	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	1	-	-	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.32
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	9	-	-	316.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.80

CENTRO DE COSTO: 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	10	-	-	84.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.40
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	18	-	-	54.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.18
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24	-	-	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.64
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0767500090005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	3	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	24	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	63	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	63	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	160	-	-	3,427.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,427.20
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200050375	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	MILLAR	40.24	1	-	-	40.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.24
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	12	-	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.60
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	9	-	-	59.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.13
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	495.00	2	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	2	-	-	5.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.70	9	-	-	168.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.30
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	9	-	-	32.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.94
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	9	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	18	-	-	128.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.70
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	9	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80

CENTRO DE COSTO: 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	20	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	20	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	5	-	-	43.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.80
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	9	-	-	28.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.26
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.09	2	-	-	18.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.18
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	2	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
C0394	Servicios de control en la modalidad de servicios relacionado	0443600290020	TORNILLO CHICAGO DE 6 in	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	100	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	63	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,085.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,067.00	-	-	-	3,067.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	63	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0070100120029	CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL	63	2-09	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	070100160237	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	3500	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0070100160237	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL	63	2-09	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0070100162844	CONSULTORIA EN TEMAS CONTABLES	63	2-09	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	1.00	7000	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN CONTROL	63	1-00	2.1.1.13.1.2	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN CONTROL	63	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN CONTROL	63	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	208.58	12	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.90
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	SECRETARIA	63	1-00	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,570.28
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	SECRETARIA	63	1-00	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0395	Servicios de control en la modalidad de simultaneo y posterior	0	SECRETARIA	63	1-00	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.78	12	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.33

TOTAL										4,304.54	7,804.54	11,365.36	7,804.54	4,304.54	16,304.54	13,404.54	4,304.54	8,521.54	4,304.54	4,304.54	4,904.54	91,632.33
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------