



Firmado digitalmente por  
PALOMINO TORRES Edgardo Felix  
FAU 20168014962 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.08.2024 08:37:58 -05:00



Firmado digitalmente por QUISPE  
VIDALON Daniel FAU 20168014962  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26.08.2024 18:17:09 -05:00

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

## Rectorado

### RESOLUCIÓN N° 0516-2024-R-UNH

Huancavelica, 26 de agosto de 2024

#### VISTOS:

01 ejemplar del “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2024 ACTUALIZADO V1 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA”, en 966 folios, Informe N° 000516-2024-UNH/UPM (22.08.2024), Oficio N° 001067-2024-UNH/OPP-R (23.08.2024), Proveído de Rectorado N° 005927 (23.08.2024), Proveído de Secretaría General N° 003643 (26.08.2024), Proveído de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo N° 003574 (26.08.2024); sobre aprobación del “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2024 ACTUALIZADO V1 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA”; 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° 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, mediante Resolución N° 0081-2024-CU-UNH (26.01.2024), se aprueba 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](https://drive.google.com/drive/folders/1bGZkA7NWUYst-bMMz0qqm3ah-WANjAMB?usp=drive_link)

Que, mediante Resolución N° 0434-2024-CU-UNH (12.04.2024), se aprueba la “DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA – Versión 002”, documento que consta de X numerales, con 05 anexos y es parte integrante del sustento de la resolución;



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/6f5ab54d-5267-4e46-88a8-3834b0de8539/verificar>



Firmado digitalmente por  
PALOMINO TORRES Edgardo Felix  
FAU 20168014962 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.08.2024 08:38:04 -05:00



Firmado digitalmente por QUISPE  
VIDALON Daniel FAU 20168014962  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26.08.2024 18:17:21 -05:00

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

## Rectorado

### RESOLUCIÓN N° 0516-2024-R-UNH

Huancavelica, 26 de agosto de 2024

Que, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e), remite al señor rector de la UNH, con Oficio N° 001067-2024-UNH/OPP-R (23.08.2024), el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2024 ACTUALIZADO V1 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA" para su aprobación mediante acto resolutivo, en mérito del Informe N° 000516-2024-UNH/UPM (22.08.2024), emitido por la jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización, en el que manifiesta que: *2.1. El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, es un documento de gestión que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2026; establece los recursos financieros y metas físicas mensuales. 2.2. El numeral 6.5.1 de la Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del POI de la Universidad Nacional de Huancavelica; establece que el POI Anual en ejecución se modifica, cuando se presentan las siguientes circunstancias: - Cuando exista cambios y modificaciones del PEI. - Por efecto de los cambios de la estructura organizacional o modificaciones a nivel funcional de los órganos y unidades orgánicas. - Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. - Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. - Modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, aprobadas por la Unidad de Presupuesto, ya sea por la incorporación de marco presupuesta y/o por la creación de nuevas metas 2.3. Siendo el POI un documento de gestión flexible y susceptible a cambios, durante los dos primeros meses las unidades de organización efectuaron diversas solicitudes de modificaciones y reprogramaciones de las actividades operativas llegando a un aproximado 500 solicitudes atendidas. 2.4. Ante tal premisa en cumplimiento al numeral 6.5.7. de la Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del POI de la Universidad Nacional de Huancavelica, nuestra representada consolida y formaliza las modificaciones del POI primer semestre precisando lo siguiente: 2.4.1. Durante el primer semestre se revisaron y gestionaron la aprobación de 50 planes de trabajo que fueron incorporados al POI como actividades operativas. 2.4.2. Se reprogramaron e incorporaron al POI 3 proyectos de investigación financiados con FOCAM. 2.4.3. En relación a las inversiones se incorporaron 7 inversiones en la fase de ejecución, 5 inversiones en ejecución de obra, 1 para expediente técnico 1 inversión en liquidación Conforme a ello se presenta el POI Actualizado versión 1 que consolida un conjunto de solicitud de modificaciones de actividades operativas, así como las actualizaciones presupuestarias comprendiendo un total de 498 actividades operativas y 16 inversiones con un financiamiento S/ 111,928,479.00;*



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/6f5ab54d-5267-4e46-88a8-3834b0de8539/verificar>



Firmado digitalmente por  
PALOMINO TORRES Edgardo Felix  
FAU 20168014962 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.08.2024 08:38:10 -05:00



Firmado digitalmente por QUISPE  
VIDALON Daniel FAU 20168014962  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26.08.2024 18:17:32 -05:00

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

## Rectorado

### RESOLUCIÓN N° 0516-2024-R-UNH

Huancavelica, 26 de agosto de 2024

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2024, es un documento de gestión que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2026. El POI Anual en ejecución se modifica, cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno y modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, aprobadas por la Unidad de Presupuesto, ya sea por la incorporación de marco presupuestal y/o por la creación de nuevas metas presupuestales, que conlleven a una revalorización de las actividades operativas programadas. En ese sentido, POI 2024 Actualizado Versión 1, proporciona información sobre las actividades operativas que ejecutan los órganos y unidades orgánicas de la Universidad como parte de los procesos que realizan en relación al cumplimiento de sus funciones, considerando los ajustes realizados en las metas físicas y financieras, cuyo monto asciende a S/ 111,928,479.00 por toda fuente de financiamiento;

Que, el numeral 2) de la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD (13.06.2024), prevé que: *El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las AEI definidas en el PEI, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. (...);*

Que, asimismo, el numeral 2.2) sobre Elaboración y Aprobación del POI, en su Paso 2, manifiesta que: *El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo informático que establezca el Ceplan y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. (...). De esta manera, la entidad contará con un POI Anual para iniciar su ejecución. La aprobación del POI Anual es hasta el 31 de diciembre del año previo. Se aprueba en el aplicativo informático que establezca el Ceplan, al igual que el POI Multianual;*

Que, los numerales 2), 3) y 7) del artículo 144° del Estatuto de la UNH, reformado con Resolución N° 0008-2023-AU-UNH (31.05.2023), sobre atribuciones y ámbito funcional del rector: *Dirigir la actividad académica, gestión administrativa, económica y financiera de la universidad; Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación los instrumentos de planeamiento institucional de la universidad; y, Expedir*



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/6f5ab54d-5267-4e46-88a8-3834b0de8539/verificar>



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

## Rectorado

### RESOLUCIÓN N° 0516-2024-R-UNH

Huancavelica, 26 de agosto de 2024

resoluciones y otras normas legales que faciliten la gestión universitaria, respectivamente;

Que, el señor rector, dispone al secretario general de la UNH, con Proveído de Rectorado N° 005927 (23.08.2024), emisión de la presente resolución de acuerdo a sus prerrogativas;

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 - 2024 ACTUALIZADO V1 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA”, documento que consta de IX numerales, y es parte integrante del sustento de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – DEJAR** sin efecto legal, todo documento que contravenga a lo resuelto en la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. – 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 CUARTO. - 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 PALOMINO TORRES Edgardo Felix FAU 20168014962 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.08.2024 08:38:18 -05:00

**Edgardo Félix Palomino Torres**  
Rector  
Universidad Nacional de Huancavelica



Firmado digitalmente por QUISPE VIDALON Daniel FAU 20168014962 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.08.2024 18:17:53 -05:00

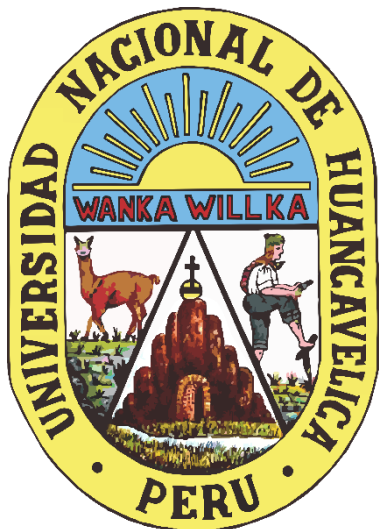
**Daniel Quispe Vidalón**  
Secretario General  
Universidad Nacional de Huancavelica

DQV/avch.



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/6f5ab54d-5267-4e46-88a8-3834b0de8539/verificar>

# Universidad Nacional de Huancavelica



# Plan Operativo Institucional Actualizado V1 2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

# 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*

## I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, es un documento de gestión que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2026.

Mediante resolución N° 0081-2024-CU-UNH de fecha 26 de enero se aprueba el POI 2024 de la Universidad Nacional de Huancavelica, con 441 actividades operativas y 11 proyectos de inversión. y con un financiamiento de S/ S/. 109'677,270.00.

De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.5.1. de la Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del POI de la Universidad Nacional de Huancavelica; El POI Anual en ejecución se modifica, cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno y modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, aprobadas por la Unidad de Presupuesto, ya sea por la incorporación de marco presupuestal y/o por la creación de nuevas metas presupuestales, que conlleven a una revalorización de las actividades operativas programadas.

Durante los dos primeros 6 meses se efectuaron diversas solicitudes de modificaciones y reprogramaciones de las actividades operativas a solicitud de las unidades de organización de la universidad.

En ese sentido, el presente documento corresponde al POI 2024 Actualizado Versión 1, el cual proporciona información sobre las actividades operativas que ejecutan los órganos y unidades orgánicas de la Universidad como parte de los procesos que realizan en relación al cumplimiento de sus funciones, considerando los ajustes realizados en las metas físicas y financieras, cuyo monto asciende a S/ 111,928,479.00 por toda fuente de financiamiento

## II. CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN .....	03
II. CONTENIDO .....	04
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	08
IV. VISIÓN DEL SECTORIAL .....	08
V. MISIÓN INSTITUCIONAL .....	08
VI. VALORES .....	08
VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	09
VIII. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5) .....	21
IX. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES).....	60
115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA .....	66
115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO.....	61
115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO.....	67
115.05 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA .....	70
115.06.01 RECTORADO .....	77
115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....	81
115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN .....	96
115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD.....	100
115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES .....	104
115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .....	156
115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO .....	226
115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.....	235
115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA .....	253
115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL .....	260
115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS.....	265
115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO .....	270
115.06.05 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	277
115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....	281
115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN .....	285
115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO.....	289
115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA.....	291
115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA .....	294
115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES.....	298
115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL .....	303
<b>115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN .....</b>	<b>313</b>
115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.....	318
115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.....	323
115.06.10.04 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA .....	227



115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL .....	331
115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	333
115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE .....	335
115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE.....	339
115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL.....	344
115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FCED.....	345
115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCED .....	347
115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED.....	357
115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA – FCED.....	368
<b>115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA .....</b>	<b>374</b>
115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA .....	380
115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA .....	384
115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FEN.....	389
115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO – FEN .....	391
<b>115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA.....</b>	<b>414</b>
115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA.....	418
115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA.....	424
115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA .....	429
115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL – HUANCVELICA .....	435
115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA .....	446
115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA.....	451
115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FCI .....	479
115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCI.....	482
<b>115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES .....</b>	<b>494</b>
115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN .....	500
115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD .....	503
115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA .....	506
115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN .....	510
115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD .....	515
115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA .....	519
115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FCE .....	526
115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO – FCE.....	528
<b>115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS .....</b>	<b>542</b>
115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO .....	546
115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.....	549
115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FDYCCPP .....	556
115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO – FDYCCPP.....	557
<b>115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD .....</b>	<b>566</b>

115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA .....	572
115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.....	576
115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FCS .....	581
115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO – FCS.....	582
115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS .....	592
<b>115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA SISTEMAS.....</b>	<b>600</b>
115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA .....	604
115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	606
115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA.....	612
115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	618
115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FIES.....	624
115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO – FIES .....	625
<b>115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS .....</b>	<b>630</b>
115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL.....	642
115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS.....	647
115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA .....	650
115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL.....	660
115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FCA .....	668
115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO – FCA .....	669
<b>115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL – JEFATURA .....</b>	<b>673</b>
115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS.....	688
115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY .....	691
115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS.....	695
115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY .....	697
115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FIMCA .....	703
115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO – FIMCA.....	705
115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO .....	708
<b>115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO .....</b>	<b>714</b>
115.07.02.01 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.....	720
115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD .....	729
115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA .....	741
115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO .....	745
115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE.....	753
115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN.....	756
115.07.04.01 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA .....	770
115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS .....	775
115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA .....	782
115.07.05.01 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL .....	788

115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL .....	790
<b>115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>795</b>
115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – JEFATURA .....	797
115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO .....	805
115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES .....	812
115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.....	880
115.08.03.01 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 02 .....	883
115.08.03.02 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 03 .....	884
115.08.03.03 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 07 .....	886
115.08.03.04 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 08 .....	887
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 09 .....	889
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 12 .....	890
115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA .....	891
115.08.04.01 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 01 .....	895
115.08.04.02 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 04 .....	897
115.08.04.03 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 05 .....	901
115.08.04.04 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 06 .....	904
115.08.04.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 10 .....	907
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 11 .....	916
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 13 .....	918
115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD .....	919
115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS.....	921
115.08.07.01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS .....	924
115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO .....	927
115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS.....	954
<b>115.09 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) .....</b>	<b>962</b>

### 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.      | • Identidad.  | • Democracia. | • Respeto. |
| • Responsabilidad. | • Tolerancia. | • Justicia.   | • Calidad  |
|                    | • Verdad.     | • Equidad.    |            |

## 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	<b>Fortalecer la relación de la comunidad universitaria con el entorno social.</b>	<b>Porcentaje de grupos de interés con participación y percepción positiva de la universidad.</b>	<b>(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</b>	<b>0</b>	<b>2021</b>	<b>50%</b>	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
<b>OEI.04</b>	<b>Fortalecer con enfoque por procesos la gestión institucional.</b>	<b>Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio universitario</b>	<b>(N° de usuarios satisfechos con el servicio universitario / N° total de usuarios que participaron en la encuesta) x 100</b>	<b>0%</b>	<b>2021</b>	<b>50%</b>	<b>Dirección General de Administración</b> 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	<b>Implementar la gestión de riesgo de desastre en la universidad</b>	<b>Porcentaje de implementación de la gestión del riesgo de desastres.</b>	<b>(N° actividades de gestión de riesgo de desastres implementados / N° total de actividades programadas) x 100</b>	<b>0%</b>	<b>2021</b>	<b>73%</b>	<b>Rectorado.</b>
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. VARIACIÓN PRESUPUESTAL 2024:

El POI 2024 aprobado mediante Resolución N° 0081-20 24-CU-UNH contó con un financiamiento de S/. 109'677,270.00, conforme con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado mediante N° 0885-2023-R-UNH.

El POI aprobado comprendió la programación física financiera de 441 actividades operativas y 11 proyectos de inversión.

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2024

GENÉRICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,227,628.00	2,457,359.00			42,684,987.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,935.00				98,935.00
3 BIENES Y SERVICIOS	27,325,012.00	8,349,506.00	1,100,000.00		36,774,518.00
5 OTROS GASTOS	611,377.00				611,377.00
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,926,800.00			15,580,653.00	29,507,453.00
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>82,189,752.00</b>	<b>10,806,865.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>15,580,653.00</b>	<b>109,677,270.00</b>

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIM) 2024

GENÉRICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,357,596.00	2,457,359.00			42,814,955.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,972.00				145,972.00
3 BIENES Y SERVICIOS	25,566,103.00	9,739,068.00	586,345.00	669,510.00	36,561,026.00
5 OTROS GASTOS	1,651,555.00			70,005.00	1,721,560.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,598,854.00	110,438.00	513,655.00	15,462,019.00	30,684,966.00
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>82,320,080.00</b>	<b>12,306,865.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>16,201,534.00</b>	<b>111,928,479.00</b>

Durante la ejecución del primer semestre se aprobaron las siguientes modificaciones:

- Se aprobaron 50 planes de trabajo que fueron incorporados al POI como actividad operativa.

N°	CENTRO DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
01	115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA	C0004 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	Proceso	5	S/ 46,882.00
02	115.06.02 OFICINA DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	C0012 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	Mantenimiento	725	S/289,939.00

N°	CENTRO DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
03	115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	C0480 ADQUISICION DE CASACAS TERMICAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE	Persona	812	S/105,560.00
04	115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	C0030 ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD	Registro	720	S/ 26,950.08
05	115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	C0043 CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	Informe	1	S/ 59,866.00
06	115.06.05 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	C0046 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Actividad	15	S/213,225.00
07	115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	C0450 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	Evento	1	S/ 6,500.00
08	115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	C0066 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	Evento	1	S/53,790.00
09	115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	C0471 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Estudiantes	7	S/ 1,000.00
10	115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	C0475 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Estudiantes	36	S/ 8,200.00
11	115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	C0479 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	Estudiantes	32	S/ 4,000.00
12	115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	C0468 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	Estudiantes	22	S/ 3,300.00
13	115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	C0456 CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	Estudiantes	78	S/ 7,800.00
14	115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN	C0470 GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA FEN	Estudiantes	30	S/ 48,600.00
15	115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN	C0470 GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA FEN	Estudiantes	30	S/ 99,000.00
16	115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	C0464 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	Estudiantes	453	S/ 45,300.00
17	115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	C0463 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	Estudiantes	159	S/ 21,900.00
18	115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	C0154 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS	Informe Técnico	1	S/100,000.00

N°	CENTRO DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
		ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA			
19	115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	C0465 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Estudiantes	44	S/ 6,000.00
20	115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	C0487 REVALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN HUANCARELICA	Persona capacitada	150	S/ 6,360.00
21	115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	C0150 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	Investigación Publicada	2	S/ 87,640.00
22	115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	C0454 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Estudiantes	170	S/ 17,000.00
23	115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	C0467 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Estudiantes	53	S/ 5,700.00
24	115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	C0466 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	Estudiantes	78	S/ 14,600.00
25	115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	C0472 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	Estudiantes	155	S/ 21,740.00
26	115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	C0455 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Estudiantes	20	S/ 2,000.00
27	115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	C0458 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	Estudiantes	87	S/ 11,100.00
28	115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	C0477 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	Laboratorio Fortalecido	5	S/251,311.00
29	115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	C0457 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	Estudiantes	51	S/ 10,000.00
30	115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	C0461 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	Estudiantes	20	S/ 2,000.00
31	115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	C0482 INNOVACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LICORES	Certificación	3	S/ 5,848.60
32	115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	C0462 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Estudiantes	10	S/ 1,000.00
33	115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	C0483 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	Laboratorio Fortalecido	1	S/ 93,571.00
34	115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA	C0296 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	Informe	1	S/ 1,700.00
35	115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	C0460 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	Estudiantes	77	S/ 10,200.00
36	115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	C0459 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	Estudiantes	465	S/ 43,300.00

N°	CENTRO DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
37	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0223 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	Estudiantes	30	S/ 24,400.00
38	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0224 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	Estudiantes	250	S/ 10,000.00
39	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0259 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	Estudiantes	32	S/ 23,400.00
40	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0301 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCA Y	Estudiantes	200	S/ 21,000.00
41	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0337 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	Estudiantes	96	S/ 62,400.00
42	115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	C0338 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	Monitoreo	1	S/116,393.20
43	115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	C0340 PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAMELICA	Estudiantes	4727	S/ 9,927.50
44	115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL	C0359 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	Evento	2	S/ 28,505.00
45	115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	C0373 DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	Laboratorio Fortalecido	53	S/422,436.65
46	115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	C0453 CAPACITACIÓN EN MANEJO TÉCNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Informe	1	S/36,850.00
47	115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	C0469 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	Laboratorio Fortalecido	12	S/22,315.00
48	115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES	C0377 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	Investigación	15	S/6,065.09
49	115.08.07.01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	C0391 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Programa	1	S/29,000.00
50	115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS	C0481 CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	Participante	1000	S/ 54,000.00
	<b>Total</b>				<b>S/2,599,575.12</b>

- En relación a ello se incorporaron al POI 3 proyectos de investigación financiados con FOCAM.

N°	CENTROS DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
1	115.08.08.11 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 11	C0473 MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	INVESTIGACIÓN	1	216,729.48

N°	CENTROS DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
		SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA			
2	115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 12	C0474 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL ÁMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑEROS DE LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	INFORME	1	5,085.00
3	115.08.08.13 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 13	C0486 POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	ACCIÓN	2	13,385.00

- En relación a las inversiones se incorporaron 7 inversiones en la fase de ejecución, 5 inversiones en ejecución de obra, 1 para expediente técnico 1 inversión en liquidación

N°	CENTROS DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
1	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0425 2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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	PROYECTO	1	3,790,326.00
2	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0427 2520723 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	PROYECTO	1	3,068,764.85
3	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0448 2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERÍA AMBIENTAL	PROYECTO	1	4,932,659.89
4	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0451 2524169 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA FILIALES DE ACOBAMBA LIRCAY	PROYECTO	1	73,070.00
5	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0452 2611031 ADQUISICIÓN DE CAMIONETA EN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA HUANCAMELICA DEPARTAMENTO	PROYECTO	1	280,000.00

N°	CENTROS DE COSTO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	META FÍSICA	META FINANCIERA
6	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0485 2339283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA EP DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNH	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	167,263.60
7	115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	C0493 2442753 RENOVACIÓN DE COBERTURA EN LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNH FILIAL DANIEL HERNÁNDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ PROVINCIA TAYACAJA D	LIQUIDACIÓN	1	6,502.00

#### IX. VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:

El presente POI Actualizado versión 1, consolida el conjunto de solicitud de modificaciones de actividades operativas, así como las actualizaciones presupuestarias, versión 1 que comprende 498 actividades operativas y 16 inversiones con un financiamiento S/ 111,928,479.00.



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

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2024**

**Periodo PEI :** 2023 - 2027  
**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 :** 01.01.01 - 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	
AOI00011500001	C0003 CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACION Y SUPERVISION DE POLITICAS GENERALES DE LA UNH	090101 : HUANCAMELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	4,270.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	8,767.00
AOI00011500003	C0004 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	090101 : HUANCAMELICA	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	1,485.00	2,250.00	0.00	7,462.00	4,299.90	15,734.23	2,100.00	2,700.00	8,448.68	565.00	3,604.19	48,649.00

**Unidad Ejecutora :** 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
**Centro de Costo :** 01.03.01 - 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	
AOI00011500015	C0007 ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAMELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	5	5	5	7	7	7	7	7	7	66
					Financiero S/.	0.00	0.00	656.77	2,708.58	2,708.58	2,862.03	4,696.80	4,205.82	2,908.58	3,718.58	2,788.58	3,024.68	30,279.00

**Unidad Ejecutora :** 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
**Centro de Costo :** 02.01.01 - 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	
AOI00011500011	C0005 CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	090101 : HUANCAMELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,699.00	1,140.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00

**Unidad Ejecutora :** 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
**Centro de Costo :** 02.02.01 - 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	
AOI00011500014	C0006 ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	090101 : HUANCAMELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,246.18	4,986.57	11,173.88	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,996.37	32,661.00

**Unidad Ejecutora :** 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 03.01.01 - 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		
AOI00011500023	C0009 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	34,891.71	38,366.71	42,247.49	82,418.03	60,812.57	42,391.23	90,627.86	43,391.71	39,891.71	37,891.71	50,391.71	67,302.56	630,625.00	

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	
AOI00011500022	C0008 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.	090101 : HUANCAVELICA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.02.01 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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	
AOI00011500037	C0012 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	090101 : HUANCAVELICA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	300	120	56	50	65	60	100	0	0	751
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	75,360.00	71,660.00	11,100.00	665,517.34	11,398.76	7,500.00	7,500.00	10,000.00	7,500.90	867,537.00

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	
AOI00011500032	C0010 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	273	233	472	509	401	296	45	45	45	45	45	45	2454
					Financiero S/.	12,584.00	6,603.15	30,929.33	27,850.17	25,940.51	17,259.16	31,057.10	23,045.10	22,894.03	22,894.03	22,894.03	25,002.39	268,953.00
AOI00011500034	C0011 ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	431	380	750	685	732	410	395	375	380	385	395	350	5668
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,921.20	147.80	0.00	103,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,219.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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	
AOI00011500041	C0013 CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	3.15	4.53	3.80	6.08	6.62	6.91	5	6	7	2	2	3	56.09
					Financiero S/.	0.00	4,500.00	11,789.00	3,713.58	4,499.80	4,203.19	26,815.82	3,113.84	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,002.77	70,638.00
AOI00011500042	C0014 SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	090101 : HUANCAVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	8,208.58	8,768.58	8,208.58	16,648.58	16,849.68	11,208.58	16,092.58	23,768.58	12,069.18	9,496.88	8,208.58	8,508.62	148,037.00
AOI00011500043	C0015 GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	20
					Financiero S/.	0.00	240.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	210.00	500.00	0.00	485.00	0.00	500.00	5,435.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.03.02 - 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	

AOI00011500409	C0016 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	090101 : HUANCVELICA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	12,383.35	12,403.19	17,279.79	18,501.14	11,751.28	14,014.19	25,173.85	33,797.28	32,867.25	19,867.25	19,867.25	21,677.18	239,583.00
AOI00011500410	C0017 - REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	4	7	7	7	7	7	7	10	10	10	20	96
					Financiero S/.	0.00	505.00	1,020.00	6,000.00	3,605.00	4,025.00	605.00	771.00	954.00	2,000.00	0.00	0.00	19,485.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.03.03 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

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	
AOI00011500050	C0018 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	090101 : HUANCVELICA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	10	12	6	11	12	12	12	12	12	12	12	126
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,275.00	203,248.70	225,861.60	275,537.45	1,487,705.07	83,472.40	9,124.78	9,200.00	9,100.00	5,600.00	2,324,125.00
AOI00011500051	C0019 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	090101 : HUANCVELICA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	4	2	1	3	3	2	3	1	1	1	28
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,600.00	57,781.01	39,504.34	15,064.70	88,332.17	169,956.23	0.00	2,877.55	0.00	0.00	375,116.00
AOI00011500488	C0416 ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	2	6	10	6	15	12	12	12	12	12	12	12	123
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
AOI00011500639	C0021.1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	090101 : HUANCVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

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	
AOI00011500054	C0020 EFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	090101 : HUANCVELICA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					Financiero S/.	29,979.41	29,991.05	29,142.69	58,147.79	67,307.84	55,653.96	61,941.71	33,071.37	33,071.37	31,771.37	31,771.37	38,397.07	500,247.00
AOI00011500055	C0021 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	090101 : HUANCVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,968.87	16,268.23	25,094.91	30,216.00	35,291.84	37,014.28	86,961.13	87,964.78	50,075.80	47,055.33	47,055.33	52,469.50	529,436.00
AOI00011500056	C0022 CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	090101 : HUANCVELICA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
					Financiero S/.	53,836.02	50,818.58	52,604.22	53,756.50	55,150.20	53,138.49	87,422.26	55,492.92	55,492.92	55,492.92	55,492.92	66,339.05	695,037.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.03.04 - 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	
AOI00011500529	C0426 2475413. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00

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	
AOI00011500536	C0448 2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	234,272.46	378,917.58	259,934.40	1,030,596.59	1,066,910.68	1,841,477.88	28,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840,508.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00011500539	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 HUANCVELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	090701 : PAMPAS	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00011500542	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 HUANCVELICA - SEDE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA	090706 : DANIEL HERNANDEZ	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	847,067.27	1,572,640.76	319,672.40	1,171,672.83	719,606.06	5,000.00	5,933,089.25	0.00	0.00	22,149.43	0.00	0.00	10,590,898.00
AOI00011500543	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 HUANCVELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO	090301 : LIRCAY	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,500.00	0.00	0.00	0.00	1,484,500.00
AOI00011500544	C0424 2440031.MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO A TRAVES DE UNA GESTION SEGURA DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS, CON FINES DE LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA, SEDE CENTRAL Y SEDES DE ACOBAMBA, LIRCAY, DANIEL HERNANDEZ Y PAMPAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500545	C0425 2475402.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,556.37	1,757,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,326.00
AOI00011500546	C0427 2520723.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA, SEDE CENTRAL - CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	334,021.27	0.00	328,912.86	0.00	0.00	2,405,830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,764.85
AOI00011500547	C0428 2561503.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL(LA) 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,714.89	79,171.79	349,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,761.00
AOI00011500550	C0429 2570008.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN	090101 : HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



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		
AOI00011500554	C0023.2 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500556	C0023. CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500558	C0023.1 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	30	30	1	1	1	1	1	1	1	1	70
					Financiero S/.	11,334.12	11,828.12	16,939.74	16,461.66	20,203.46	14,976.88	43,828.76	21,517.62	17,470.20	17,470.20	17,470.20	18,973.04	228,474.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.03.05 - 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		
AOI00011500510	C0024 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29,369.14	29,375.21	43,461.22	73,628.52	53,849.06	46,987.37	75,529.39	37,846.67	46,784.67	37,846.67	37,846.67	41,773.41	554,298.00	
AOI00011500517	C0024.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500521	C0025 ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	140,771.83	111,763.88	117,089.00	81,516.01	78,830.13	992,538.25	168,718.98	168,718.98	168,718.98	168,718.98	168,718.98	2,313,732.00	
AOI00011500531	C0026 DESARROLLO DE INVENTARIO FISICO Y PATRIMONIAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	103 : REGISTRO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	8	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00	4,765.21	3.71	4,839.00	
AOI00011500533	C0027 CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	103 : REGISTRO	3 : Muy Alta	Fisico	1	6	4	50	500	510	1	1	1	1	1	1	1077	
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,725.00	9,375.00	500.00	497.96	109,078.69	0.00	220.00	0.00	0.00	3.35	135,400.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.03.06 - 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		
AOI00011500620	C0035 CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500622	C0035.1 CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,105.64	16,617.15	19,695.17	18,746.87	17,780.31	12,979.98	26,826.56	21,926.11	21,341.11	21,816.11	21,341.11	23,459.88	238,636.00	
AOI00011500623	C0036 CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	16	
					Financiero S/.	0.00	7,975.00	1,920.00	2,974.50	1,823.00	5,860.71	15,352.79	1,625.50	805.00	845.00	500.50	0.00	39,682.00	
AOI00011500624	C0037 REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	16,095.08	0.00	0.00	6,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	22,825.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.04.01 - 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	
AOI00011500618	C0038 AUTENTICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	500	450	420	400	400	300	300	300	300	300	300	300	4270
					Financiero S/.	3,518.94	3,518.94	3,518.94	4,953.10	5,120.04	5,115.29	6,702.53	6,018.94	3,518.94	3,518.94	4,144.46	53,168.00	
AOI00011500619	C0039 ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA UNH Y ENTIDADES EXTERNAS	090101 : HUANCAVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	39	
					Financiero S/.	0.00	140.00	280.00	185.00	140.00	0.00	760.00	992.00	219.15	0.00	0.00	0.85	2,717.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.04.02 - 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	
AOI00011500087	C0040 VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Fisico	200	206	200	330	312	207	200	200	200	200	200	200	2655
					Financiero S/.	10,424.86	10,414.59	13,390.70	26,132.19	10,171.16	20,289.25	28,718.43	17,484.57	16,485.25	15,484.57	15,484.57	17,296.86	201,777.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.04.03 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE 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	
AOI00011500089	C0041 FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	090101 : HUANCAVELICA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	153	262	196	182	150	150	150	150	150	150	150	150	1993
					Financiero S/.	6,953.88	6,905.05	10,805.55	8,952.05	8,942.05	6,951.05	10,021.35	6,968.05	6,968.05	9,869.55	6,968.05	7,585.32	97,890.00
AOI00011500091	C0042 GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	1,595.97	1,589.43	5,359.10	9,499.11	3,500.20	3,621.93	4,279.47	3,503.47	3,503.47	3,598.47	3,503.47	4,105.91	47,660.00
AOI00011500092	C0043 CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	7,879.52	8,184.52	7,798.52	3,088.58	3,133.58	3,137.58	45,232.46	18,884.52	18,884.52	9,734.52	9,684.52	10,592.16	146,235.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.05.01 - OFICINA DE GESTIÓN 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	
AOI00011500372	C0049 ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
AOI00011500375	C0045 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	090101 : HUANCAVELICA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00011500364	C0047 IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00011500560	C0048 IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	2	3	2	2	1	2	3	1	0	18



Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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		
AOI00011500563	C0046 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	090101 : HUANCAVELICA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	3 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	2	2	2	5	5	3	3	2	4	35	
Financiero S/.						0.00	10,200.00	14,200.00	9,790.00	5,875.00	13,800.00	50,800.00	58,480.00	5,390.00	83,250.00	4,300.00	3,100.00	259,185.00	

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		
AOI00011500567	C0044 CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	090101 : HUANCAVELICA	376 : INDICADORES	3 : Muy Alta	Fisico	2	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32	
Financiero S/.						6,978.35	7,644.35	4,995.25	7,756.54	8,782.85	6,968.35	12,233.39	23,239.93	11,239.93	11,239.93	11,239.93	12,193.20	124,512.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.06.01 - 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		
AOI00011500095	C0050 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Financiero S/.						12,817.16	30,667.90	29,123.97	30,992.33	30,221.82	27,831.60	45,145.71	40,880.48	41,020.48	41,300.48	41,160.48	43,721.59	414,884.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.06.02 - 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		
AOI00011500097	C0051 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POI Y PEI DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Financiero S/.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500098	C0052 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	090101 : HUANCAVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Financiero S/.						0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00
AOI00011500100	C0053 ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Financiero S/.						0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,875.58	2,721.84	4,540.27	2,708.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,013.99	29,386.00	
AOI00011500102	C0054 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	18	
Financiero S/.						0.00	0.00	7,059.99	2,708.58	2,705.58	2,695.58	3,008.58	3,223.58	2,708.58	2,708.58	2,708.58	3,009.37	32,537.00	
AOI00011500650	C0492 FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Financiero S/.						2,296.84	8,388.05	13,428.20	21,150.32	16,635.32	11,547.99	20,910.79	19,350.79	17,138.79	17,138.79	17,138.79	18,673.33	183,798.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.06.03 - 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		
AOI00011500379	C0055 EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Financiero S/.						0.00	700.00	11,000.00	0.00	0.00	1,736.21	8,610.69	640.00	280.00	780.00	530.00	793.10	25,070.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.06.04 - 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	
AOI00011500106	C0056 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,208.58	5,208.58	14,402.28	9,087.16	8,469.56	9,311.59	12,429.92	12,917.16	14,217.16	7,917.16	7,917.16	8,517.16	115,603.47
AOI00011500107	C0057 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500109	C0058 EVALUACIÓN DE INVERSIONES	090101 : HUANCAVELICA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.07.01 - OFICINA DE ASESORÍA 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	
AOI00011500112	C0059 EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	58	68	58	74	74	61	42	42	42	42	42	42	645
					Financiero S/.	10,033.75	14,251.57	21,609.07	23,017.47	22,545.90	18,796.43	34,089.57	35,706.03	30,166.03	26,946.03	26,666.03	28,787.12	292,615.00
AOI00011500113	C0060 ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	12	18	13	15	24	7	7	7	7	7	7	7	131
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500115	C0061 ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	090101 : HUANCAVELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0	26
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.08.01 - OFICINA DE COOPERACIÓN 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	
AOI00011500120	C0063 GESTIONAR LA MOVILIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	327,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500446	C0064 GESTIONAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	38	38	38	38	76	38	38	38	38	38	38	38	38
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
AOI00011500628	C0062 GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	090101 : HUANCAVELICA	023 : CONVENIO	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	4	4	7	4	4	4	4	4	4	4	63
					Financiero S/.	0.00	3,420.00	0.00	580.00	0.00	2,692.75	4,886.19	7,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.09.01 - OFICINA DE COMUNICACIÓN 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	
AOI00011500625	C0065 DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	10	12	7	7	3	1	1	1	1	1	1	1	46
					Financiero S/.	6,491.42	8,186.05	95,458.60	84,010.71	32,255.43	15,254.63	28,376.63	17,754.63	16,504.63	15,254.63	15,254.63	16,761.01	351,563.00
AOI00011500626	C066 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	869.21	140.00	14,188.60	63,147.81	2,125.00	10,568.17	2,441.00	11,900.00	4,588.69	0.00	1,201.52	111,170.00

AOI00011500627	C0450 GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0.00	6,500.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.10.01 - 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		
AOI00011500234	C0321 DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	090101 : HUANCAVELICA	184 : PROGRAMA EDUCATIVO	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					Financiero S/.	1,594.88	1,595.97	14,754.88	12,980.09	8,552.39	10,371.41	21,260.71	15,579.07	40,875.97	8,355.97	9,040.97	8,235.69	153,198.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.11.01 - 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	
AOI00011500172	C0071 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SAE-ESU) SINEACE	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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	
AOI00011500160	C0068 REVISIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LAS REVISTAS DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

**OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**  
**AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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	
AOI00011500576	C0070 MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SGOE ISO 21001 Y 9001	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500577	C0072 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.59	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

**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	
AOI00011500578	C0067 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090101 : HUANCAVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,852.90	4,425.35	4,328.99	5,848.26	9,607.24	6,079.05	11,798.80	15,244.91	7,114.91	5,674.91	5,674.91	8,224.77	88,875.00
AOI00011500579	C0069 SOPORTE INFORMÁTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.11.02 - 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	
AOI00011500174	C0073 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	41
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00011500175	C0074 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	090101 : HUANCANELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,189.76	3,157.06	3,159.24	3,719.08	3,594.82	4,278.91	8,144.27	3,191.94	3,191.94	3,191.94	3,191.94	3,806.10	45,817.00
AOI00011500176	C0075 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	090101 : HUANCANELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	910.00	4,420.00	1,290.00	990.00	10,640.00
AOI00011500177	C0076 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	090101 : HUANCANELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,953.00
AOI00011500416	C0399 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCANELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCANELICA  
 Centro de Costo: 03.11.03 - 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	
AOI00011500180	C0077 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	090101 : HUANCANELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500181	C0078 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	090101 : HUANCANELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,574.17	1,560.00	1,581.80	1,590.52	1,568.72	2,035.44	5,982.98	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,897.49	24,175.00
AOI00011500182	C0079 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	090101 : HUANCANELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00	312.00	312.00	5,312.00	312.00	0.00	14,092.00
AOI00011500183	C0080 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	090101 : HUANCANELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	14	78	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.40
AOI00011500417	C0400 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCANELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCANELICA  
 Centro de Costo: 03.11.04 - 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	
AOI00011500595	C0081 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	090101 : HUANCANELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	480	480	480	480	480	480	480
					Financiero S/.	1,977.47	1,977.47	2,882.62	4,265.38	7,317.79	6,658.79	8,874.76	6,555.47	6,555.47	6,555.47	8,175.47	7,470.84	69,267.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCANELICA  
 Centro de Costo: 03.11.05 - 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	
AOI00011500582	C0433 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCANELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	905.15	2,289.00	2,267.20	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.65	22,085.00

**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	
AOI00011500192	C0100 EVALUACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR EP PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCANELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

**OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO**  
**AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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		
AOI00011500194	C0098 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORIAS A ESTUDIANTES	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500195	C0099 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500580	C0479 CICLO DE NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGUE	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.03 FORTALECER LA RELACION 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		
AOI00011500186	C0101 GESTION Y DIFUSION DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	090101 : HUANCVELICA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00

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

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA 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		
AOI00011500199	C0103 CONFERENCIA PEDAGOGICA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.05 SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION 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		
AOI00011500581	C0102 ATENCION AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGUE	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	60	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero S/.	3,189.76	3,191.94	3,085.12	3,756.14	3,575.20	5,064.84	5,041.41	3,191.94	3,191.94	4,949.91	3,191.94	3,793.86	45,224.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo : 03.11.06 - ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACION 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	
AOI00011500584	C0432 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EP EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGUE	090101 : HUANCVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	905.15	2,289.00	2,285.73	2,286.82	3,117.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.30	22,629.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACION 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	
AOI00011500213	C0110 EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGUE	090101 : HUANCVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500215	C0107 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORIAS A ESTUDIANTES	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500218	C0108 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA EP DE INICIAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00

AOI00011500583	C0468 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	960.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00

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		
AOI00011500203	C0105 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN DOCENTES.	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00011500207	C0106 REUNIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO DE INTERÉS DE LA EPEIEIB	090101 : HUANCVELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00
AOI00011500209	C0109 GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	090101 : HUANCVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,908.30	1,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.00

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		
AOI00011500212	C0104 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
					Financiero S/.	1,962.21	1,977.47	1,977.47	1,976.38	1,976.38	2,274.71	7,243.23	1,977.47	1,977.47	1,977.47	1,977.47	2,278.27	29,576.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.11.07 - 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		
AOI00011500222	C0111 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ESPECIAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.30	2,042.50	0.00	0.00	622.20	0.00	0.00	3,060.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.11.08 - 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		
AOI00011500224	C0112 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.88	1,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.11.09 - 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		
AOI00011500229	C0113 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	129	129	129	395	395	129	129	129	129	129	129	129	129	129
					Financiero S/.	0.00	0.00	19,922.32	9,140.96	10,945.91	26,400.00	164,453.84	290,138.86	87,800.94	85,140.96	74,300.94	108,212.27	876,457.00	

AOI00011500231	C0114 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	95	95	95	134	134	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	11,893.32	2,100.00	6,896.66	13,100.00	65,336.96	54,337.01	25,280.83	22,764.83	37,764.83	5,764.83	245,239.27	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.11.10 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA

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

**AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 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		
AOI00011500238	C0116 BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	58	155	89	76	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
					Financiero S/.	0.00	0.00	192.00	1,452.00	6,800.25	2,784.49	40,382.53	8,540.69	7,739.48	10,574.49	7,739.48	10,344.59	96,550.00	
AOI00011500642	C0116 BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL 2-1	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	58	155	89	76	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
					Financiero S/.	1,587.25	1,590.52	1,582.89	1,593.79	1,590.52	1,567.63	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,897.55	19,690.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.11.11 - PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFEISONAL FCED

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

**AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 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			
AOI00011500236	C0115 BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	400	400	400	400	1200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
					Financiero S/.	0.00	11,196.50	59,450.50	110,559.02	49,021.10	218,653.78	586,685.62	175,603.84	245,620.00	150,170.00	150,170.00	125,246.64	1,882,377.00		
AOI00011500640	C0115 BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO - 2.1	090101 : HUANCVELICA	003 : ALUMNO	3 : Muy Alta	Fisico	400	400	400	400	1200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
					Financiero S/.	1,594.88	1,527.85	1,583.98	1,581.80	1,594.88	1,595.97	1,895.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,896.79	19,656.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.12.01 - 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			
AOI00011500239	C0117 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090101 : HUANCVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,144.00	1,510.37	19,546.88	720.00	0.00	720.00	720.00	456.75	26,038.00		
AOI00011500241	C0118 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090101 : HUANCVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,590.52	1,577.44	1,593.79	1,587.25	1,587.25	3,426.04	2,248.94	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,905.89	21,901.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo : 03.12.02 - 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		
AOI00011500242	C0119 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERIA.	090101 : HUANCVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500244	C0120 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ENFERMERIA	090101 : HUANCVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,578.53	1,581.80	1,576.35	1,537.31	11,831.61	7,166.44	10,203.30	7,425.97	12,195.97	9,835.47	9,855.47	8,324.78	83,113.00	
AOI00011500251	C0121 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL	090101 : HUANCVELICA	035 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	42	4	4	42	4	4	4	42	42	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,800.00	

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500252	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA. C0122 PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	26	15	3	0	0	0	2	0	0	0	1	26
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	816.00
AOI00011500418	C0401 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	26	15	3	0	0	0	2	0	0	0	1	47
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.12.03 - 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	
AOI00011500586	C0124 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORIA EN LA EP DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500587	C0126 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.58	2,282.46	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.96	19,346.00

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		
AOI00011500261	C0125 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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		
AOI00011500588	C0456 CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00

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		
AOI00011500255	C0123 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero S/.	5,932.41	5,924.78	6,873.66	8,617.89	9,228.08	11,138.06	13,501.13	16,310.23	15,436.99	10,962.99	11,229.99	13,231.79	128,388.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.12.04 - 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		
AOI00011500013	C0127 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.23	2,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 03.12.05 - 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		
AOI00011500019	C0128 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
					Financiero S/.	0.00	0.00	24,617.80	18,120.10	30,116.74	52,827.39	199,691.14	38,903.02	40,277.45	57,277.46	53,503.46	51,292.44	566,627.00	



AOI00011500021	C0129 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,229.18	10,549.59	9,310.12	23,173.67	72,441.93	16,804.24	6,239.24	8,239.25	8,239.25	3,743.53	163,970.00	
AOI00011500526	C0470 GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	60	60	60	60	60	60	0	0	0	60	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,687.50	15,517.50	13,967.50	8,617.50	2,430.00	2,430.00	147,650.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.01 - 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 IMPLEMENTANDO 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		
AOI00011500028	C0131 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090101 : HUANCVELICA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	248.98	917.80	700.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2,281.00	

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		
AOI00011500026	C0130 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	090101 : HUANCVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,595.97	1,579.62	2,895.97	2,046.02	2,910.22	2,087.82	10,135.57	10,406.97	1,595.97	3,023.97	1,712.97	1,906.93	41,898.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCVELICA

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	
AOI00011500031	C0132 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	29	0	29	0	29	0	29	0	0	29
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500033	C0133 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,595.97	1,594.88	1,594.88	1,595.97	1,705.71	2,092.84	9,525.02	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,915.85	28,005.00
AOI00011500036	C0134 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	29	0	29	29	29	29	29	29	29	0	29
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.80	10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.20	11,466.00
AOI00011500038	C0135 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	491.50	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	578.00
AOI00011500419	C0402 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.03 - 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	
AOI00011500044	C0136 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	294.00
AOI00011500048	C0137 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,587.25	1,575.26	1,593.79	1,588.34	1,590.52	1,810.27	4,137.92	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,912.77	22,180.00
AOI00011500049	C0138 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	22	0	0	22	22	22	22	22	22	0	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	3,280.00	1,280.00	3,280.00	640.00	0.00	9,120.00	

AOI00011500053	C0139 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	426.00
AOI00011500420	C0403 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.04 - 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	
AOI00011500421	C0404 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500500	C140 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500512	C0141 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,592.70	1,593.79	1,593.79	1,515.51	1,595.97	2,017.70	8,768.40	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,916.26	26,978.00
AOI00011500522	C0142 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00
AOI00011500524	C0143 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCVELICA

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	
AOI00011500602	C0146 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	090101 : HUANCVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.58	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.42	19,352.00

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	
AOI00011500080	C0145 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	090101 : HUANCVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500606	C0464 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	453	453	453	453	0	0	453	0	0	0	0	0	453
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00

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	
AOI00011500076	C0144 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero S/.	9,113.45	9,077.48	8,078.27	10,400.85	12,344.60	13,913.61	32,120.33	17,754.93	13,794.93	18,908.29	13,794.93	15,900.33	175,202.00
AOI00011500607	C0361 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP ING CIVIL HVCA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	92,980.00	0.00	0.00	175,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,790.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.06 - 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		
AOI0001150093	C0149 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.58	2,289.00	2,589.00	4,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.42	21,282.00

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		
AOI0001150090	C0148 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	090101 : HUANCVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SERVICIOS 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		
AOI00011500608	C0463 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	159	0	0	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	159
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	8,480.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00

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		
AOI00011500088	C0147 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
					Financiero S/.	1,576.35	1,595.97	1,589.43	1,566.54	2,460.75	2,073.68	5,307.39	10,117.64	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,897.34		32,973.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.07 - 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		
AOI00011500130	C0158 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.20	1,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.13.08 - 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		
AOI00011500132	C0159 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	250	250	250	250	90	90	90	90	90	90	90	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	21,068.75	12,404.14	45,761.71	31,531.00	168,287.92	76,725.68	36,774.45	36,797.68	34,297.68	71,799.99		535,449.00
AOI00011500133	C0160 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	48	48	50	30	30	30	30	30	30	30	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,000.00	2,800.00	11,200.00	6,000.00	40,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	22,500.00		116,700.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.01 - 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 IMPLEMENTANDO 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		
AOI00011500138	C0162 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090101 : HUANCAVELICA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	5
						0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	236.53	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	1,978.00

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		
AOI00011500136	C0161 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090101 : HUANCAVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						1,535.77	1,591.61	2,792.49	7,238.12	9,286.35	8,135.93	13,912.01	4,657.97	6,457.97	4,937.97	4,657.97	5,274.84		70,479.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION

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		
AOI00011500152	C0163 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	1	18	20	0	0	0	0	0	20	20
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500153	C0164 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	14
						0.00	0.00	3,530.96	1,798.50	1,798.50	1,951.95	3,334.23	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,108.86		21,717.00
AOI00011500154	C0165 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	16	18	20	20	0	20	20	0	20	0	20	20
						0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00
AOI00011500155	C0166 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	11	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
						0.00	0.00	0.00	748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	752.00
AOI00011500423	C0405 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	17	19	17	0	0	0	0	0	0	0	20
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.03 - 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		
AOI00011500158	C0167 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	18
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500159	C0168 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	297.24	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08		1,453.00
AOI00011500162	C0169 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	18	15	18	0	0	0	0	18	0	0	18	18
						0.00	0.00	5,820.00	600.00	551.80	0.00	800.00	1,150.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.20	9,882.00
AOI00011500163	C0170 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	10	10	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	10
						0.00	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		289.00
AOI00011500424	C0406 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	10	0	16	19	17	0	0	0	0	0	0	0	16
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.04 - 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		
AOI00011500425	C0407 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500489	C0171 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500490	C0172 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,530.96	1,798.50	1,740.48	2,035.79	3,357.06	1,798.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,116.21		21,773.00
AOI00011500491	C173 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,560.00	1,060.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
AOI00011500492	C0174 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	386.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.05 - 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		
AOI00011500493	C0176 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.58	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.42	19,352.00

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		
AOI00011500187	C0177 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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		
AOI00011500173	C0175 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	270	270	270	0	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.65	3,122.45	8,798.84	6,880.00	440.00	700.00	700.00	72.06		21,970.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.06 ÓRGANOS DE GOBIERNO CONSTITUIDO 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		
AOI00011500494	C0454 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.06 - 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		
AOI00011500198	C0180 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,593.79	1,594.88	2,501.12	3,883.88	4,580.61	1,894.04	5,422.97	3,884.97	3,884.97	3,884.97	3,884.97	4,486.83		41,498.00

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	
AOI00011500197	C0179 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	1,340.00	0.00	640.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500495	C0467 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00

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		
AOI00011500189	C0178 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	4,815.50	1,895.67	3,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.07 - 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	
AOI00011500211	C0183 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00

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	
AOI00011500206	C0182 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. D ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500632	C0466 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	390
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	23,360.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00

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		
AOI00011500202	C0181 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
						Financiero S/.	1,531.41	1,592.70	3,807.07	1,591.61	1,592.70	4,329.44	8,239.79	1,735.97	1,595.97	2,040.06	1,595.97	1,897.31	31,550.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.14.08 - 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		
AOI00011500216	C0184 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.01	1,259.71	0.00	0.00	644.28	0.00	0.00	2,202.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 03.14.09 - 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	
AOI00011500219	C0185 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	090101 : HUANCAMELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	163	163	163	163	163	166	110	140	140	140	140	140	166
					Financiero S/.	0.00	113.68	13,165.40	28,013.69	40,584.19	36,924.32	141,292.52	36,940.47	34,693.47	52,353.47	32,800.25	23,370.54	440,252.00
AOI00011500220	C0186 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	090101 : HUANCAMELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	62	62	62	62	62	62	45	45	45	45	45	45	62
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,892.80	12,300.00	39,075.45	5,162.15	17,600.15	31,878.85	31,162.45	5,165.15	154,237.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 03.15.01 - 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 IMPLEMENTANDO 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	
AOI00011500225	C0188 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	090101 : HUANCAMELICA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	552.90	0.00	62.25	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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	
AOI00011500223	C0187 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	090101 : HUANCAMELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,595.97	1,595.97	1,595.97	4,395.97	8,389.70	1,595.97	5,368.66	2,375.97	6,077.47	2,295.97	2,935.97	1,903.41	40,127.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 03.15.02 - 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	
AOI00011500228	C0189 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	090101 : HUANCAMELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500230	C0190 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE DERECHO	090101 : HUANCAMELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,590.52	1,591.61	1,588.34	1,588.34	1,588.34	2,555.19	3,879.74	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,914.04	22,680.00
AOI00011500233	C0191 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	090101 : HUANCAMELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	2,100.00	5,162.00	1,400.00	544.00	1,264.00	0.00	15,065.00
AOI00011500235	C0192 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	090101 : HUANCAMELICA	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500426	C0408 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAMELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Centro de Costo: 03.15.03 - 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	

AOI00011500247	C0195 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,212.70	2,289.00	2,289.00	2,589.00	4,789.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	5,089.30	26,125.00	

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		
AOI00011500245	C0193 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CCPP	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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		
AOI00011500634	C0472 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.00

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		
AOI00011500633	C0194 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
					Financiero S/.	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,319.47	3,279.64	2,077.32	13,042.06	2,459.47	2,459.47	3,099.47	2,459.47	4,329.22	40,804.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.15.04 - 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		
AOI00011500249	C0196 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	99.59	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.45	1,222.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.15.05 - 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		
AOI00011500254	C0197 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
					Financiero S/.	12,000.00	13,339.88	6,260.89	3,130.76	7,630.76	16,036.68	54,538.89	34,286.65	7,564.65	17,064.65	17,064.65	21,194.54	210,113.00	
AOI00011500256	C0198 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
					Financiero S/.	1,177.55	0.00	13,577.53	10,645.20	10,046.20	6,590.68	79,130.56	73,522.75	15,677.54	16,677.54	16,677.54	10,682.91	254,406.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo : 03.16.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

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		
AOI00011500262	C0200 MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	090101 : HUANCAVELICA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	1,828.35	1,013.16	680.00	680.00	0.00	0.00	6.49	8,333.00	

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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	
AOI00011500264	C0201 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00011500260	C0199 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,583.98	1,594.88	1,592.70	1,578.53	4,373.07	1,965.58	16,606.28	9,725.97	5,795.97	2,595.97	1,595.97	1,915.10	50,924.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.16.02 - 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	
AOI00011500266	C0202 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500267	C0203 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	4,200.60	14,622.77	6,601.50	6,601.50	0.00	0.00	14.63	32,181.00
AOI00011500269	C0204 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	32	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	4,106.00	0.00	0.00	11,526.00	
AOI00011500272	C0205 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1,143.00
AOI00011500427	C0409 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 03.16.03 - 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	
AOI00011500284	C0208 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00011500282	C0207 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	446.90	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500562	C0455 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	54	54	0	54	0	0	20	0	0	0	0	0	54
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

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		
AOI00011500279	C0206 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	324	324	324	368	368	368	324	324	324	324	324	324	324	324
					Financiero S/.	12,667.81	12,809.52	13,720.33	16,251.37	20,311.14	18,094.53	24,922.61	19,442.37	19,051.37	20,409.37	18,022.37	20,732.21	216,435.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.16.04 - 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		
AOI00011500291	C0209 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090101 : HUANCAVELICA	096 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	587.00	324.02	148.62	862.80	0.00	0.00	392.56	0.00	0.00	2,315.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.16.05 - 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		
AOI00011500294	C0210 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	174	174	174	120	120	120	120	120	120	120	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,329.50	3,714.75	2,140.00	5,290.00	79,554.42	63,024.38	13,288.38	23,839.28	10,788.38	16,160.91	232,130.00	
AOI00011500296	C0211 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	38	38	38	54	54	54	38	38	38	38	38	38	38	38
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,037.38	2,518.69	1,350.00	0.00	44,603.67	16,053.63	12,691.63	12,891.63	15,897.63	10,094.74	121,139.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.16.06 - PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCS

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

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 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		
AOI00011500301	C0212 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
					Financiero S/.	0.00	0.00	75,002.00	78,240.00	96,952.00	87,250.00	323,853.20	222,608.71	10,419.31	10,419.31	8,919.31	5,521.16	919,185.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.17.01 - 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		
AOI00011500443	C0220 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	4	6	10	15	1	1	1	1	1	1	1	1	47
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	125.00	
AOI00011500564	C0222 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	0	184	168	110	50	100	100	100	80	110	
					Financiero S/.	3,494.96	3,486.24	3,503.68	0.00	1,759.47	1,759.47	6,178.41	5,278.41	5,578.41	5,278.41	5,278.41	6,181.13	47,777.00	
AOI00011500565	C0225 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	70	60	60	40	60	60	40	60	60	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	

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	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00011500328	C0215 SEGUIMEINTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL	090701 : PAMPAS	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	3	4	1	1	1	1	1	1	1	14
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500331	C0218 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	18
					Financiero S/.	4,591.50	4,443.48	4,305.04	4,578.00	4,575.82	4,418.86	5,208.94	4,608.94	4,608.94	4,608.94	4,608.94	5,210.60	55,768.00
AOI00011500342	C0214 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	090701 : PAMPAS	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	12	0	25	25	20	20	20	10	20	20	20	20	212
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	108.00

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	
AOI00011500337	C0217 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL	090701 : PAMPAS	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	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	
AOI00011500335	C0216 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	090701 : PAMPAS	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	280.00	0.00	0.00	480.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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	
AOI00011500345	C0219 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE FIES	090701 : PAMPAS	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	300.00	0.00	580.00

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	
AOI00011500340	C0213 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090701 : PAMPAS	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,304.47	2,709.47	546.85	6,480.00	3,692.41	3,692.52	12,220.50	2,804.47	3,004.47	3,204.47	3,144.47	3,081.90	46,886.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.17.02 - 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	
AOI00011500371	C0227 SUPERVISAR LA FUNCION DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS	090701 : PAMPAS	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.88	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	362.00
AOI00011500373	C0228 GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCION AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,595.97	1,595.97	1,493.01	1,595.97	1,932.97	1,595.97	2,145.48	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,898.78	20,238.00
AOI00011500374	C0229 CAPACITACION A LOS DOCENTES	090701 : PAMPAS	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	21	0	0	21	0	21	0	21	21	0	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	240.00	1,480.00	0.00	465.00	0.00	5,895.00	0.00	630.00	420.00	0.00	9,130.00
AOI00011500377	C0230 EVALUACION DEL DOCENTE PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y PROMOCION	090701 : PAMPAS	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	800.00
AOI00011500378	C0231 EDITAR REVISTA ACADEMICA	090701 : PAMPAS	097 : PUBLICACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
AOI00011500428	C0410 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 03.17.03 - 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	
AOI00011500381	C0232 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500382	C0233 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LABOR DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,595.97	1,595.97	1,592.70	1,595.97	1,716.61	2,525.86	2,747.24	1,975.97	1,835.97	1,860.97	1,960.97	2,323.80	23,328.00
AOI00011500383	C0234 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500429	C0411 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Centro de Costo: 03.17.04 - 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	
AOI00011500474	C0242 AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.58	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.42	19,352.00
AOI00011500475	C0243 EVALUACIÓN DE PARES EXTERNOS PARA ACREDITACIÓN DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00011500476	C0236 EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SERVICIOS 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	
AOI00011500479	C0239 ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS (GRUPOS DE INTERÉS)	090701 : PAMPAS	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
AOI00011500559	C0458 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00

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	
AOI00011500477	C0237 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS DEL ENTORNO SOCIAL	090701 : PAMPAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
AOI00011500478	C0241 EJECUCIÓN DE CURSOS TALLER DE USOS DE LOS NUEVOS MÓDULOS Y EQUIPOS DEL LABORATORIO	090701 : PAMPAS	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	

AOI00011500561	C0477 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	388 : LABORATORIO FORTALECIDO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,661.00

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			
AOI00011500480	C0238 DESARROLLAR PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL HACIA LA SOCIEDAD	090701 : PAMPAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00

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		
AOI00011500481	C0244 GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	090701 : PAMPAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	125.00	0.00	490.00	1,025.00	175.00	100.00	100.00	240.00	240.00	0.00	0.00	2,495.00

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			
AOI00011500482	C0240 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero S/.	18,752.49	17,732.35	16,227.84	16,711.28	18,481.08	18,666.60	25,457.21	20,459.64	20,459.64	20,459.64	20,459.64	20,459.64	24,075.59	237,943.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.17.05 - 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		
AOI00011500396	C0247 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
AOI00011500399	C0246 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA EP DE ING SISTEMAS	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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		
AOI00011500617	C0457 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

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		
AOI00011500392	C0245 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
					Financiero S/.	14,797.55	13,633.41	13,729.26	17,101.91	15,772.97	16,415.94	31,737.73	21,740.81	23,184.81	17,814.18	17,235.81	20,248.62	223,413.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.17.06 - 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	
AOI00011500391	C0248 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090701 : PAMPAS	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	2 0.00	6 0.00	6 122.95	6 896.26	6 1,000.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 5.79	6 2,025.00
Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA																		
Centro de Costo: 03.17.07 - 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	
AOI00011500390	C0249 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA - SISTEMAS - FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	160 0.00	160 0.00	160 11,320.00	160 3,500.00	160 3,200.00	160 6,764.50	160 34,814.64	160 14,981.40	160 7,404.50	160 4,505.00	160 4,400.00	160 8,332.96	160 99,223.00
Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA																		
Centro de Costo: 03.18.01 - 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	
AOI00011500440	C0258 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 2,059.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 1,759.47	20 2,060.83	20 21,715.00
AOI00011500441	C0261 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00	30 0.00
AOI00011500442	C0262 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 567.44	1 122.95	1 572.25	1 540.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 14.36	12 1,817.00
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	
AOI00011500369	C0252 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL	090201 : ACOBAMBA	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00
AOI00011500370	C0255 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 2,304.47	1 2,304.47	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 2,064.17	1 6,153.17	1 5,615.94	1 4,608.94	1 4,608.94	1 4,608.94	1 5,224.96	12 37,494.00
AOI00011500385	C0251 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	090201 : ACOBAMBA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	60 0.00
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	
AOI00011500376	C0254 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL	090201 : ACOBAMBA	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00
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	
AOI00011500380	C0253 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	090201 : ACOBAMBA	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00	2 0.00
OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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		
AOI00011500388	C0256 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090201 : ACOBAMBA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 124.49	1 694.93	1 971.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 7.58	12 1,798.00

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	
AOI00011500389	C0250 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090201 : ACOBAMBA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 16,177.70	1 15,850.70	1 12,877.55	1 18,841.37	1 18,287.87	1 17,110.92	1 29,649.66	1 21,221.10	1 19,806.20	1 20,136.20	1 19,806.20	1 23,430.53	12 233,196.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.18.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

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		
AOI00011500002	C0268 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	090201 : ACOBAMBA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	22 0.00	0 0.00	0 0.00	22 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	21 0.00
AOI00011500004	C0269 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 1,595.97	1 1,595.97	1 1,595.97	1 1,595.97	1 2,553.41	1 1,800.01	1 4,438.18	1 2,015.97	1 2,015.97	1 2,015.97	1 1,805.97	1 1,906.64	12 24,936.00	
AOI00011500005	C0270 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	22 0.00	0 0.00	0 2,600.00	1 2,600.00	22 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	21 5,200.00	
AOI00011500006	C0271 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	8 0.00	0 0.00	7 400.00	6 189.85	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 1.15	8 591.00	
AOI00011500447	C0413 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	8 0.00	7 0.00	6 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.00	

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.18.03 - 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	
AOI00011500297	C0264 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	20 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 20.00	0 0.00	0 0.00	20 20.00
AOI00011500299	C0265 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 3,898.50	1 1,798.50	1 2,155.81	1 6,028.57	1 1,798.50	1 1,798.50	1 1,798.50	1 1,798.50	1 2,124.62	12 23,200.00
AOI00011500300	C0266 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 780.00	7 415.00	1 5,370.00	0 335.00	1 405.00	7 530.00	0 335.00	0 125.00	20 8,295.00
AOI00011500302	C0267 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	13 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.00	2 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13 0.00	13 0.00
AOI00011500448	C0412 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	13 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13 0.00	13 0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.18.04 - 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		
AOI00011500016	C0279 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 2,728.58	1 2,289.00	1 2,589.00	1 2,289.00	1 2,289.00	1 2,289.00	1 2,289.00	1 2,589.42	1 19,352.00	
<b>OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO</b>																			
<b>AEI.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500017	C0278 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	1 0.00
<b>OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO</b>																			
<b>AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PERMANENTE PARA ESTUDIANTES</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500018	C0274 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
AOI00011500020	C0275 MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	090201 : ACOBAMBA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
AOI00011500585	C0461 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20 0.00	20 0.00	20 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 1,800.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 1,800.00
<b>OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD</b>																			
<b>AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500007	C0273 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
<b>OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SOCIEDAD</b>																			
<b>AEI.02.06 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS EXPERIMENTALES ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500008	C0280 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 3,108.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	12 3,108.00
AOI00011500652	C0494 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMÍA	090201 : ACOBAMBA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 165,000.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 165,000.00
<b>OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL</b>																			
<b>AEI.03.01 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA PARA LA SOCIEDAD</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500009	C0277 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO EN LA EP DE AGRONOMÍA.	090201 : ACOBAMBA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
<b>OEI.03 FORTALECER LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL ENTORNO SOCIAL</b>																			
<b>AEI.03.04 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500010	C0276 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEL SERVICIO SOCIAL	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
<b>OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																			
<b>AEI.04.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD</b>																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00011500012	C0272 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	124	124	124	136	136	136	124	124	124	124	124	124	124	124



LA EP DE AGRONOMÍA

Financiero S/. 11,428.82 11,428.82 11,201.78 14,608.54 15,239.52 14,377.76 25,033.08 14,262.40 14,457.40 14,582.40 14,292.40 16,547.08 177,460.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
 Centro de Costo: 03.18.05 - 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	
AOI00011500029	C0288 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 4,578.00	1 4,578.00	1 5,178.00	1 5,578.00	1 4,578.00	1 4,578.00	1 4,578.00	1 5,178.00	12 38,824.00
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	
AOI00011500030	C0287 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 550.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.00	0 0.00	3 550.00
OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO																		
AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500035	C0283 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	81 0.00	81 0.00	70 0.00	70 0.00	0 0.00	70 0.00	70 0.00	70 0.00	70 0.00
AOI00011500039	C0284 MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
AOI00011500040	C0286 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO EN LA EP DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
AOI00011500574	C0462 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	10 0.00	10 0.00	0 0.00	10 0.00	0 900.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	10 900.00
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	
AOI00011500024	C0282 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
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	
AOI00011500572	C0482 INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LICORES	090201 : ACOBAMBA	586 : CERTIFICACION	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.00	3 0.00	3 0.00	0 5,850.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 5,850.00
AOI00011500573	C0483 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 324,740.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 324,740.00
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	
AOI00011500025	C0285 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00
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	
AOI00011500027	C0281 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	70 7,909.88	70 7,909.88	70 8,210.93	81 9,404.57	81 11,646.45	81 12,471.90	70 18,911.27	70 12,580.46	70 12,775.46	70 13,637.80	70 12,580.46	70 14,384.94	70 142,424.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
 Centro de Costo: 03.18.06 - 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	
AOI00011500045	C0289 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	090201 : ACOBAMBA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	5 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 49.80	0 209.25	0 0.00	5 539.59	0 0.00	0 0.00	0 1.36	5 800.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
 Centro de Costo: 03.18.07 - 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	
AOI00011500052	C0290 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	120 0.00	120 0.00	120 9,204.60	120 3,600.00	120 8,900.00	120 14,458.77	120 46,664.95	120 12,600.00	120 23,358.77	120 14,600.00	120 19,958.77	120 7,131.14	120 160,477.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA  
 Centro de Costo: 03.19.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL

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	
AOI00011500449	C0298 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 345.50	1 924.31	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 15.19	12 1,285.00
AOI00011500450	C0300 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20 0.00	20 0.00	20 0.00	41 0.00	28 0.00	20 0.00	20 139.10	20 0.00	20 0.00	20 0.00	20 0.00	20 1.90	20 141.00
AOI00011500451	C0302 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	10 0.00	18 0.00	67 0.00	160 0.00	230 0.00	10 0.00	10 404.87	10 0.00	10 0.00	10 0.00	10 0.00	10 7.13	50 412.00

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	
AOI00011500057	C0293 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL	090301 : LIRCAY	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	5 0.00	2 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 617.40	5 970.00	5 74.00	5 0.00	5 0.00	5 0.60	5 1,662.00
AOI00011500062	C0296 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 2,304.47	1 2,304.47	3 2,296.84	1 2,304.47	1 2,304.47	1 2,304.47	1 2,604.47	1 2,304.47	1 7,304.47	1 2,304.47	1 2,304.47	1 2,605.46	14 33,247.00
AOI00011500496	C0292 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES	090101 : HUANCAMELICA	018 : CERTIFICADO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	4 0.00	0 0.00	15 0.00	10 0.00	10 283.72	10 172.75	10 1,050.36	10 0.00	50 0.00	10 0.00	10 0.00	10 24.17	149 1,531.00

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	
AOI00011500077	C0295 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL	090301 : LIRCAY	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00

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	
AOI00011500079	C0294 SEGUIMIENTO Y MONITREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL	090301 : LIRCAY	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	6 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00	5 0.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTANDO 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		
AOI00011500096	C0297 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	090301 : LIRCAY	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 236.53	1 566.71	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 6.76	12 810.00

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	
AOI00011500497	C0291 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	090301 : LIRCAY	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 11,716.79	1 11,589.79	1 20,031.78	1 22,803.29	1 17,345.29	1 18,860.80	1 31,142.14	1 19,384.76	1 23,544.76	1 19,109.76	1 18,809.76	1 21,971.08	12 236,310.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.19.02 - 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		
AOI00011500127	C0304 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.00	19 0.00	0 0.00	19 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.00	19 0.00
AOI00011500128	C0305 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 1,595.97	1 1,595.97	1 1,595.97	1 1,595.97	1 1,595.97	1 2,154.95	1 8,711.95	1 2,625.97	1 2,625.97	1 2,625.97	1 2,505.97	1 1,908.37	1 31,139.00	12 31,139.00
AOI00011500129	C0306 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.00
AOI00011500131	C0307 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	7 0.00	7 0.00	7 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	7 0.00
AOI00011500452	C0414 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 03.19.03 - 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		
AOI00011500134	C0308 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	23 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	23 0.00	23 0.00
AOI00011500135	C0309 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 1,944.06	1 2,001.03	1 3,119.21	1 4,956.48	1 1,798.50	1 3,718.50	1 1,798.50	1 3,991.81	1 2,099.91	1 25,428.00	12 25,428.00
AOI00011500137	C0310 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 3,130.00	23 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 3,130.00	23 3,130.00
AOI00011500139	C0311 PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00

AOI00011500453	C0415 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.19.04 - 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	
AOI00011500141	C0314 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,121.48	2,289.00	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.52

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	
AOI00011500142	C0313 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO																		
AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500143	C0315 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES EN DOCENTES PARA IMPARTIR TUTORÍAS A ESTUDIANTES	090301 : LIRCAY	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500498	C0460 CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00

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	
AOI00011500140	C0312 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					Financiero S/.	5,932.41	5,932.41	5,919.33	1,977.47	5,899.29	6,134.57	16,468.49	9,940.99	9,740.99	10,380.99	10,240.99	10,947.07	99,515.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo: 03.19.05 - 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	
AOI00011500145	C0318 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.60	2,289.00	2,589.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,589.40	19,065.00

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	
AOI00011500146	C0316 EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	



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	
AOI00011500472	C0325 SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	090101 : HUANCVELICA	408 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	186
					Financiero S/.	0.00	655.00	0.00	35,798.50	6,021.24	24,173.33	25,777.20	6,385.16	6,385.16	6,385.16	6,385.16	6,706.09	124,672.00
AOI00011500473	C0326 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	159	103	65	255	15	150	20	15	20	15	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500555	C0330 ASISTENCIA SOCIAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	40	40	159	103	65	255	40	40	40	40	40	40	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,208.58	3,165.58	3,208.58	3,517.86	11,922.88	4,708.58	4,139.58	4,555.58	6,583.78	45,011.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO																		
AEI.01.06 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIOS 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	
AOI00011500557	C0327 MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	115	115	115	333	298	286	115	115	115	145	115	115	1982
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,317.16	15,934.32	12,834.32	18,034.32	18,834.32	14,834.32	14,834.32	14,834.32	16,036.60	134,494.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 04.02.02 - 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	
AOI00011500484	C0328 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
					Financiero S/.	7,485.80	7,416.15	5,193.58	12,208.58	12,817.16	22,388.58	52,223.29	61,401.63	26,901.63	26,901.63	26,901.63	28,117.34	289,957.00
AOI00011500485	C0329 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FILIALES.	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	2,260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	980.00	5,010.00
AOI00011500532	C0221 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	150	164	150	70	0	70	80	150	45	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	7,458.33	6,292.35	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,012.32	27,763.00
AOI00011500534	C0226 ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	50	40	50	50	50	50	50	50	30	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.96	300.00	0.00	0.00	1.04	861.00
AOI00011500537	C0257 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA -1	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	102	108	50	50	50	50	50	50	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,682.86	4,411.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,013.84	20,108.00
AOI00011500538	C0263 ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500540	C0299 ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	62	54	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.58	3,208.58	13,521.88	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,208.58	3,517.64	36,891.00
AOI00011500548	C0303 ATENCIÓN PSICOLÓGICA - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
AOI00011500549	C0436 ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGIA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	10	12	1	41	22	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	12,734.32	11,946.38	12,634.32	17,542.90	16,042.90	16,042.90	16,042.90	16,042.90	17,547.48	136,577.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA  
 Centro de Costo: 04.02.03 - 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	
AOI00011500200	C0331 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,800.00	14,082.86	5,536.33	172,550.19	1,250.00	2,500.00	1,250.00	74,450.00	1,255.62	275,675.00
AOI00011500201	C0332 PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	090101 : HUANCVELICA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	100	141	198	250	237	200	200	200	200	200	200	200	2326
					Financiero S/.	6,966.96	6,806.05	6,963.69	6,907.05	6,958.24	5,828.89	7,568.05	6,968.05	6,968.05	6,968.05	6,968.05	7,569.87	83,441.00
AOI00011500204	C0333 SERVICIO DE CIRCULACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	090101 : HUANCVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	0	176	95	55	55	55	55	55	55	55	660
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00011500205	C0334 SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE BIBLIOTECA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	270	167	439	4086	1791	100	100	0	0	0	0	0	6953
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500208	C0335 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1,342,260.00
AOI00011500210	C0336 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	090101 : HUANCAVELICA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500527	C0335 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS -1	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 Centro de Costo : 04.02.04 - 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		
AOI00011500214	C0337 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	10	11	10	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,700.00	7,758.00	4,050.00	61,750.00	30,900.00	5,840.00	8,194.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	137,392.00
AOI00011500217	C0338 MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	090101 : HUANCAVELICA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	18	
					Financiero S/.	8,031.35	8,311.35	15,911.35	9,887.35	20,613.35	11,667.87	128,210.55	17,076.35	13,156.35	13,576.35	14,216.35	13,758.43	274,417.00	
AOI00011500221	C0339 SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	650	650	650	3212	3115	3134	650	650	650	650	650	650	650	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	282,286.74	217,927.66	919,823.60	108,300.00	384,769.20	402,319.20	368,688.00	273,594.60	2,957,709.00	
AOI00011500513	C0223 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,350.00	4,050.00	0.00	6,050.00	24,540.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	59,490.00	
AOI00011500516	C0224 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	310	310	310	250	250	250	250	250	250	250	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	94,007.50	0.00	180,630.00	31,620.00	117,760.00	123,030.00	113,000.00	187,340.50	847,388.00	
AOI00011500518	C0259 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	35	35	35	32	32	32	32	32	32	32	
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,350.00	4,050.00	1,350.00	6,050.00	10,100.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	46,400.00	
AOI00011500519	C0260 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA																	

XI. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES)



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

### ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	91100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	110.00	-	-	-	-	-	1,870.00	-	-	-	-	-	-	1,870.00
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	4,509.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,500.00	-	-	1,509.00	-	4,209.00
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	50.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
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	30.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
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	50.00	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	550.00
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	10.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0003	CONDUCCIÓN DE SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LA APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE LA UNH	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	1,400.00	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	840.00
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	10.00	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	4.00	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00

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	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	45	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	4.00	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	20.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	3.00	-	-	-	-	1,500.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	3,000.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	71730050018	CARTULINA HILO 75G TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	0.55	100.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	90600030291	CAFÉ INSTANTÁNEO X 400G	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	65.00	2.00	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	90600050048	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	KG.	4.95	2.00	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA- DOCENA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	DOC	35.64	18.00	-	-	-	-	198.00	-	213.84	-	-	213.84	-	-	625.68
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA- DOCENA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	DOC	35.64	18.00	-	-	-	-	198.00	-	213.84	-	-	213.84	-	-	625.68
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	12.10	12.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	91100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML APROX	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	2.50	500.00	-	-	-	-	325.00	-	625.00	-	-	-	-	-	950.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	91100050303	VINO SEMISECO X750 ML	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	40.00	12.00	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	93100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X15G	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	22.00	9.00	-	-	-	-	57.00	-	117.00	-	-	66.00	-	-	240.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	96800010335	GALLETAS SALADA X 24 g APROX. X6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	5.00	500.00	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	96800010400	GALLETAS WAFER X 110G APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	100.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	300.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	96800010425	GALLETAS DE CHOCOLATE 36G APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	6.50	600.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00

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
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	96800010460	GALLETAS SODA X 34G APROX. X6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.50	100.00	-	-	-	-	-	-	325.00	-	-	325.00	-	-	650.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	45	1-00	2.3.1.5.3.1	UND	9.50	12.00	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	112.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	470300220099	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz. 2.00m X 3.00m	45	1-00	2.3.1.99.1.3	UND	130.00	20.00	-	-	-	-	520.00	-	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	2,600.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	475100041150	FOLDER IMPRESO EN PAPEL COUCHE PLASTIFICADO MATE 23 CM X32,5 CM CON BOLSILLO INTERNO	45	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	3.00	460.00	-	-	-	-	-	-	1,349.64	-	-	-	-	-	1,349.64
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	6.00	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO 2 PISOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	60.00	2.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEÓN X 5	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	12.00	4.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	7.00	12.00	-	-	-	-	-	57.90	-	-	-	-	-	-	57.90
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	6.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600060044	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	5.00	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	4.00	10.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	4.50	12.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	716000010210	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	5.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	716000010223	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	716000040069	LAPIZ NEGRO N°02 CON BORRADOR	45	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	7.00	3.00	-	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	21.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	20.00	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00

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
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4x500	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP.x500	21.42	40.00	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	680.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	0.48	12.00	-	-	-	-	-	-	5.76	-	-	-	-	-	5.76
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	5.50	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 50	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X50	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	737000010033	COLA SINTÉTICA X 250G	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	3.63	10.00	-	-	-	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	36.30
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	746473050154	PIZARRA ACRÍLICA 1.00M X 1.40M	45	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400061024	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 712	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	700.00	2.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	880.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD.REF.TN323	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	700.00	1.00	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	320.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	767500590010	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	38.00	12.00	-	-	-	-	-	-	456.00	-	-	-	-	-	456.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	45	1-00	2.3.1.2.1.1	UND	80.00	25.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000010003	PASAJES TERRESTRE	45	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	34.00	-	-	-	-	240.00	80.00	970.00	100.00	200.00	190.00	500.00	-	2,280.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070002	VIÁTICOS: PARA REALIZAR VIAJE POR SEDES	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	16.00	-	-	-	-	375.00	-	750.00	-	-	750.00	65.00	-	1,940.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL CEU - Huancayo	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	12.00	-	-	-	-	500.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	2,750.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000070003	VIÁTICOS MIEMBROS DEL CEU A ELECCIONES HYO	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	-	-	1,000.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	8529200030021	PIN DE METAL	45	1-00	2.3.1.99.1.4	UND	6.60	113.00	-	-	-	-	-	-	655.40	-	-	-	-	-	655.40

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
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	0040100010030	SERVICIO DE ALMUERZOS	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	20.00	340.00	-	-	-	-	400.00	400.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,800.00
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	1,850.00	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	04010010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	340.00	-	-	-	-	200.00	200.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	3,400.00
C0004	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES - COMITÉ ELECTORAL UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	45	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	7.00	-	300.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	370.00
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	250.00	2.00	-	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	2.00	-	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	125.00	1.00	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
<b>TOTAL</b>										-	1,485.00	2,250.00	-	8,950.00	8,569.90	15,734.23	3,600.00	2,700.00	8,448.68	2,074.00	3,600.00	57,411.81

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	46	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	9,286.00	-	-	2,000.00	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,140.00	1,000.00	-	-	-	8,140.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-	155.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	21.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	148.00
<b>TOTAL</b>										-	-	2,000.00	1,000.00	2,000.00	-	1,699.00	1,140.00	1,000.00	-	-	-	8,839.00

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1580	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	8.00	-	-	-	-	1,602.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	12,452.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	1580	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	1580	APOYO LEGAL	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	8.00	-	-	-	-	144.18	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,120.68
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	2.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	71100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0006	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A INFRACCIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES GRADUADOS Y DOCENTES	71100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL (E-F-M)	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3.00	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	148.80	-	-	-	-	-	-	148.80
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00

## 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	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	8.00	-	-	-	-	-	-	15.68	-	-	-	-	-	15.68
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	12.10	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	23.90
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	10.08
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	48.00	-	-	-	-	-	-	146.88	-	-	-	-	-	146.88
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	48.00	-	-	-	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	211.20
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	100.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	36.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	1.10
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	20.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60



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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	29.00	-	-	-	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	63.80
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	115.00	-	-	-	-	-	1,297.07	-	-	-	-	-	-	1,297.07
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	1.65
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	23.50	-	-	-	-	-	23.50
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	8.00	-	-	-	-	-	-	3,158.83	-	-	-	-	-	3,158.83
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	17.00	-	-	-	-	-	-	765.00	-	-	-	-	-	765.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	4,500.00	3,246.18	4,986.57	11,173.88	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,689.50	1,989.50	32,654.13

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1509	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	564.52	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	23,064.52
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1509	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	600.00
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1509	ASISTENTE LEGAL	47	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0007	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	47	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	-	124.49
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	28.99
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	9.00	-	-	-	-	-	-	-	20.79	-	-	-	-	20.79
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	8.00	-	-	-	-	-	-	-	77.44	-	-	-	-	77.44
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	6.00	-	-	-	-	-	28.96	-	-	-	-	-	-	28.96
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	9.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	23.10
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 X	18.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2.39	-	-	-	-	2.39
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	7.00	-	-	-	-	-	-	-	6.16	-	-	-	-	6.16

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	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8.00	-	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	35.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	30.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	-	-	3.46
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	5.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	8.86	-	-	-	-	8.86

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	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	26.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00

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	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5.00	-	-	-	-	-	-	-	8.90	-	-	-	-	8.90
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	-	64.50	-	-	-	-	64.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	309.63	-	-	-	-	-	309.63

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	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	47	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	7.00	-	-	-	-	-	-	217.65	-	-	-	-	-	217.65
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	7.00	-	-	-	-	-	-	217.82	-	-	-	-	-	217.82
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	7.00	-	-	-	-	-	-	217.82	-	-	-	-	-	217.82
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	7.00	-	-	-	-	-	-	-	224.00	-	-	-	-	224.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	140.00	100.00	60.00	310.00	80.00	-	690.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	140.00	140.00	-	-	560.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	560.00	-	-	1,120.00
<b>TOTAL</b>										-	-	656.77	2,708.58	2,708.58	2,862.03	4,696.80	4,205.82	2,908.58	3,718.58	2,788.58	3,008.58	30,262.90



---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0	RECTOR - REMUNERACION	45	1-00	2.1.1.1.1.7	-	1.00	300,000.00	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	25,000.00	300,000.00
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	50,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - ESSALUD	45	1-00	2.1.3.1.1.13	-	1.00	27,000.00	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	2,250.00	27,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	RECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.1	-	1.00	25,000.00	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	25,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,562.12	2,814.40	2,499.00	2,500.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	22,289.04
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,562.12	2,814.40	2,499.00	2,500.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	22,289.04
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	140.59	208.58	208.58	208.58	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,928.57
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1135	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	140.59	208.58	208.58	208.58	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,928.57
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	1578	ASESOR DE RECTORADO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,914.19	12.00	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	1578	ASESOR DE RECTORADO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	1578	ASESOR DE RECTORADO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	45	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3,320.00	1.00	-	-	350.00	-	928.94	-	851.15	-	-	-	-	-	2,130.09
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	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	7,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	45	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	27,000.00	1.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00	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	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	40.00	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
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	70.00	-	-	1,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470.00
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	50.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	15.00	-	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.50
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	20.00	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	20.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00

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	0096800010521	GALLETAS DE SODA X 35 g APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	10.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	12.00	-	-	-	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	25.20
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	1.00	-	-	-	-	23.50	-	-	-	-	-	-	-	23.50
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	1.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	12.00	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	1.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	4,083.00	1.00	-	-	-	4,074.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4,074.30
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	4.00	-	-	-	-	-	-	14.08	-	-	-	-	-	14.08
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.76	-	-	-	-	-	6.76
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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	5.20

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	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10.00	-	-	-	-	-	-	5.60	-	-	-	-	-	5.60
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	21.42	15.00	-	-	-	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	321.30
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	3.00	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,184.56	-	-	-	-	-	1,184.56
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	5,840.00	1.00	-	1,765.00	3.20	855.00	1,765.00	-	4,663.00	-	-	-	-	-	9,044.80
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	7,200.00	1.00	-	1,710.00	700.00	570.00	1,695.00	2,280.00	1,465.00	-	-	-	-	-	8,420.00
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	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	MEMBRESIA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES NACIONALES DEL PERÚ.	45	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	12,000.00	1.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0009	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADO A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	SERVICIO DE MEMBRESÍA ANUAL A ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL PERU	45	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
<b>TOTAL</b>										#####	38,366.71	42,247.49	82,418.03	60,812.57	42,391.23	90,627.86	43,391.71	39,891.71	37,891.71	50,391.71	67,291.71	630,614.15

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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		
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1297	TECNICO ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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	1297	TECNICO ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1297	TECNICO ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1324	AUXILIAR DE LABORATORIO	59	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,807.19	1,811.19	1,814.19	1,808.19	1,810.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,750.28	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1324	AUXILIAR DE LABORATORIO	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1324	AUXILIAR DE LABORATORIO	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	162.65	163.01	163.28	162.74	162.92	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,957.56
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1423	PROFESIONAL	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,437.53	2,410.90	1,422.59	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	21,956.16	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1423	PROFESIONAL	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1423	PROFESIONAL	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	128.03	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,796.67	

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	1493	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,000.00	7.00	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1493	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1493	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1547	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	9.00	-	-	-	3,841.61	3,159.19	4,127.62	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	32,128.42
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1547	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1547	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1548	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	9.00	-	-	-	4,177.42	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	32,177.42
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1548	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1548	ESPECIALISTA EN GTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1603	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	564.52	2,500.00	2,499.00	2,498.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,061.52
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1603	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1603	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47

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	2.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	2,000.00	2.00	-	-	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	2.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
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	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	2.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	3.00	-	-	-	-	70.50	-	-	-	-	-	-	-	70.50
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	10.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00

**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	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	10.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	4.00	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	5.00	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	5.00	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	59	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	17.00	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
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	4.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	5.00	-	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	6.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.76	-	-	-	-	-	29.76
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	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	8.00	-	-	-	-	-	-	37.84	-	-	-	-	-	37.84
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	36.72
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70

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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	59	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	85.80
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	36.00	-	-	-	-	-	-	48.60	-	-	-	-	-	48.60
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 X	21.42	15.00	-	-	-	-	-	186.73	-	-	-	-	-	-	186.73
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	640.60	-	-	-	-	-	640.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	611.05	-	-	-	-	-	611.05
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,184.56	-	-	-	-	-	1,184.56
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	14.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00
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	22.00	-	-	690.00	460.00	100.00	-	320.00	140.00	-	-	-	-	1,710.00
C0010	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	59	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,395.00	1.00	-	-	1,295.00	1,015.00	1,560.00	1,280.00	2,180.00	-	-	-	-	-	7,330.00
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	2,069.00	1.00	-	250.00	-	-	-	1,280.00	65.00	-	-	-	-	-	1,595.00

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.	170100030727	SERVICIO DE ANÁLISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO COMPONENTE DE SOFTWARE	59	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS I	59	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,750.00	5.00	-	-	-	-	-	-	9,625.00	-	-	-	-	-	9,625.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II	59	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,750.00	5.00	-	-	-	-	-	-	9,625.00	-	-	-	-	-	9,625.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	526000130151	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	59	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	59	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	300.00	140.00	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00
C0011	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FILIAL ACOBAMBA	59	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	300.00	10.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00
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	6.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	403.00	-	-	-	564.20	-	-	-	-	-	-	-	-	564.20
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	2.00	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
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	20.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	3.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	4.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	3.00	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	3.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00

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.	0805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	59	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	6.05	6.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	5.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	400031574	Software (Inc. Licencia) Antivirus Corporativo	41	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	30.00	1,250.00	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	37,500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	22900050221	BROCA DE ACERO 1 in	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	40.00	2.00	-	-	-	-	-	-	74.00	-	-	-	-	-	74.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	22900050855	BROCA DE ACERO SDS 5/8 in X 6 in (Broca Sds-max 5/8 X21 Bosch 2608.586.816-000)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	259.00	2.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	22900050949	BROCA DE ACERO SDS 1/4 in X 4 in X 6 in (Bosch Broca Perforacion Sds Plus-5x 6.4mm 1/4 X4 X6)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	35.00	4.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	22900050950	BROCA DE ACERO SDS 3/8 in X 6 in (Bosch Broca Perforacion Sds Plus-5x 9.5mm 3/8 X4 X6)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	38.00	4.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	220.00	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	133000370066	SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL (silicona para limpiar computadoras DE 300 ML)	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	16.00	-	-	-	-	-	-	396.80	-	-	-	-	-	396.80
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	133000530002	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 325 mL APROX. (Limpia Contactos De Secado Rápido M5702 3m)	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	88.00	6.00	-	-	-	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	528.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	135000210172	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm (Trapo De Original Microfibras, 32 X 32 Cm)	41	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	24.00	6.00	-	-	-	-	-	-	142.80	-	-	-	-	-	142.80
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	140400030178	SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR INCLUYE LICENCIA	41	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	3,800.00	3.00	-	-	-	-	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	11,100.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	140400031089	Software (Inc. Licencia) de Ofimática	41	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	350.00	25.00	-	-	-	-	-	-	8,750.00	-	-	-	-	-	8,750.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	140400040168	Certificado Digital SSL	41	1-00	2.6.6.1.3.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	150900011070	TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA 4 mm X 1 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	MILLAR	40.00	4.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	150900040535	Tornillo Tirafondo Hexagonal Zincado 3/8 x 3" TORNILLO DE FIERRO 3/8 in X 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	60.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	152300040234	ARNADELA DE ACERO PLANA 3/8 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.50	60.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	152700020056	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	14.50	4.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	152700020066	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in X 3 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.25	100.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	170100030364	Servicio de Análisis y programación de Sistemas Informáticos	41	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	2,000.00	9.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	170100030718	Servicio de soporte técnico de sistemas informáticos	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	170100031494	Servicio de soporte y configuración del SIAF SP y atención de incidencias SIGA MEF y SIAF SP	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	7.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199100100043	PATCH CORD CAT 6 X 3 m COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	35.00	150.00	-	-	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	5,250.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199100100720	Patch Cord Cat 6 x 1m COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	27.00	150.00	-	-	-	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	4,050.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199100100879	Adaptadores de vga a DP ADAPTADOR DE VIDEO VGA MACHO A DISPLAYPORT MACHO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200050213	TAPA PARA CAJA MODULAR JACK 1 TOMA	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	4.50	150.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	675.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200050216	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	85.00	10.00	-	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	820.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200050223	CAJA JACK MODULAR RJ-45	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	4.00	150.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200050393	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 1 RU	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	38.00	10.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200050479	JACK RJ45 CAT 6 COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	18.00	150.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	199200140065	Cable UTP CAT 6 X 305 m	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	950.00	20.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700030266	ESQUINERO PARA CANALETA DE PVC 40 mm X 60 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	4.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700030266	esquinero exterior 39mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3.00	100.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700030277	ESQUINERO PARA CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	4.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700030277	esquinero exterior 24mm	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3.00	100.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00

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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700031037	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	4.00	250.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	201700031048	CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	4.00	20.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	261000012326	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 15 g (Pasta Térmica Corsair Pc Laptop Procesador Vídeos Consolas)	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	79.00	6.00	-	-	-	-	-	-	471.00	-	-	-	-	-	471.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	281600211082	CABLE VULCANIZADO 3 X 10 AWG X 3 m (Extensión Eléctrica Cable Vulcanizado De 3 Tomas 10 Metros)	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	36.00	6.00	-	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	216.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	281600451138	Cable STP CAT 6A X 305 m	41	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1,300.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	5,200.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	283400470002	SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V (Supresor De Picos Forza Power Technologies 10 Tomas 1800w)	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	285400010197	ADAPTADOR HDMI A VGA (Adaptadores de vga a hdmi)	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	403600010039	Pistola De Soldar 100/140w Led Heavy (PUNTA 2.5 mm PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	335.00	2.00	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	650.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	405700060169	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1 mm X 100 g	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	138.00	2.00	-	-	-	-	-	-	273.00	-	-	-	-	-	273.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	405700060276	PASTA PARA SOLDAR X 100 g (Pasta Para Soldar Lotfett Felder 100 Gr)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	36.00	2.00	-	-	-	-	-	-	71.00	-	-	-	-	-	71.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	411000020072	CORTADOR DE CABLE UTP	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	378.00	2.00	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	720.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	411000070018	TIJERA RECTA DE AVIACION PARA CORTAR METAL DE 10 in (Tijera De Aviacion Recta Fatmax (amarillo) 14-563 Stanley)	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	78.00	2.00	-	-	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	92.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	411000090190	PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	530.00	2.00	-	-	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	980.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	411000090205	Repuesto cuchilla grande REPUESTO DE CUCHILLA 9 mm X 72 mmn	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	415400030161	JUEGO DE DESARMADORES AISLADO 1000 V X 5 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	380.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	416000030075	MARTILLO DE UÑA 16 oz (Martillo de uña 16 OZ, Mango fibra de vidrio)	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	4.00	-	-	-	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	102.00

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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	416000030076	MARTILLO DE GOMA DE 16 oz (Martillo de goma 16 OZ, Mango fibra de vidrio)	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	55.00	4.00	-	-	-	-	-	-	212.00	-	-	-	-	-	212.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	416400060092	JUEGO DE DADOS 1/2 in X 14 PIEZAS (Set Dados 1/2 Llave De Impacto 10 Dados Nro 10 - 24)	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	112.50	2.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	416400060124	Set De 32 Puntas Hex Con Adaptador Bosch JUEGO DE DADOS CON PUNTA 8 mm X 32 mm X 30 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	68.00	2.00	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	65.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000010238	ALICATE DE PUNTA 6 in 1000 V	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	2.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000010239	ALICATE DE CORTE 6 in 1000 V	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	2.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000010247	ALICATE PELACABLE 6 in 1000 V	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	270.00	2.00	-	-	-	-	-	-	530.00	-	-	-	-	-	530.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000010327	ALICATE DE PUNTA LARGA 6 1/4 in 1000 V	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	2.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	560.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000020040	JUEGO DE PINZAS ANTIESTÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE X 9 PIEZAS (Pinzas Antiestatica Set De 9pcs Con Estuche más pulsera antiestatica)	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	2.00	-	-	-	-	-	-	116.00	-	-	-	-	-	116.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000030024	CRIMPING PARA JACKS RJ 45	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	540.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419000030025	CRIMPING PARA RJ 45 CAT 6	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	360.00	2.00	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	680.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419200020347	JUEGO DE PUNTAS TORX PARA DESARMADOR 1/4 in Y 3/8 in X 10 PIEZAS (Juego De Puntas De Torsión Trzdp04aa 10 Pares/lote Ph1)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	210.00	2.00	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	390.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419200020467	CAJA DE PLASTICO PARA HERRAMIENTAS 29 cm X 47 cm X 63 cm CON RUEDAS	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	450.00	2.00	-	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	870.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419200020483	JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR INALAMBRICO X 5 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	26.00	10.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	419200080033	JUEGO DE SIERRA COPA X 11 PIEZAS	41	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	2.00	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	462200500001	ACUMULADO R DE ENERGÍA - EQUIPO DE UPS	41	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	10,000.00	4.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00

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	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	462200500001	SAI (Sistema de Alimentación ininterrumpida) de línea interactiva, con regulación automática de voltaje (AVR), capacidad de 1000VA y 600W, voltaje de entrada/salida de 230VCA (Para todas las cabeceras de subnodo) - ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	41	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	320.00	25.00	-	-	-	-	-	-	7,980.00	-	-	-	-	-	7,980.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	462252150001	ESTABILIZADOR	41	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	270.00	137.00	-	-	-	-	-	-	13,563.00	-	-	-	-	-	13,563.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	462252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA AUDITORIO CENTRAL	41	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	462252150071	ESTABILIZADOR DE 1 KVA	41	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	180.00	100.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	495100131535	CUTTER (Cuchilla retráctil metálica) ESTILETE 11 cm DE 2 mm DE DIAMETRO	41	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	4.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	495700290038	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 9	41	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	180.00	-	-	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	234.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	495700410160	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	41	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	602000010100	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	40,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	39,450.00	-	-	-	-	-	39,450.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	602218600001	COMPARADOR DE VOLTAJE	41	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	299.00	2.00	-	-	-	-	-	-	598.00	-	-	-	-	-	598.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	602264430010	MULTÍMETRO DIGITAL DE VERDADERO VALOR EFICAZ FLUKE 179	41	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	6,400.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	672282430001	pistola de calor	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	250.00	2.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	672295040001	SOPLADORA DE AIRE (Sopladora)	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	120.00	6.00	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	720.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	672295930037	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR (Taladro Percutor Bosch Gsb 24-2 V.v.r. L-boxx 1/2" 1100w)	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	1,479.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	2,640.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	672295930057	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,049.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,020.00	-	-	-	-	-	2,020.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	703000010085	BANDEJA DE METAL PARA GABINETE DE PARED	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	380.00	10.00	-	-	-	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	3,700.00	
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	740892000001	SERVIDOR	41	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	20,500.00	2.00	-	-	-	-	40,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,120.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	740892000001	SERVIDOR	41	1-00	2.6.3.2.3.1	SERVICIO	20,060.00	2.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00



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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	74089500001	TECLADO - KEYBOARD	41	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	80.00	100.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746433950034	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 16 PASOS (Escalera Multiposición Fibra De Vidrio De 16 Pasos)	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	798.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,596.00	-	-	-	-	-	1,596.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	800.00	6.00	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	-	-	-	3,480.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746444910092	GABINETE	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	4,000.00	2.00	-	-	-	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	7,840.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746459830001	MODULO DE COMPUTO	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	480.00	137.00	-	-	-	-	-	-	39,593.00	-	-	-	-	-	39,593.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	380.00	137.00	-	-	-	-	-	-	52,060.00	-	-	-	-	-	52,060.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	746489330001	SILLON GIRATORIO DE METAL	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	700.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,451.24	1,748.76	-	-	-	-	4,200.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	747500030291	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 3.84 TB	41	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	5,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767400090414	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BROTHER COD. REF. TZE231	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	80.00	5.00	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	390.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500010002	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	150.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500010272	CABLE DISPLAYPORT MACHO A DISPLAYPORT MACHO X 5.00 m (CABLES DP)	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500010339	CABLE HDMI X 5M 8K	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	200.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500010438	CABLE HDMI X 25M	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	20.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500010450	CABLES DE EXTENSION DE 20M X 4 TOMAS	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	20.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	41	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	300.00	105.00	-	-	-	-	-	-	31,342.50	-	-	-	-	-	31,342.50
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500030288	DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 1 TB	41	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	300.00	30.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500410278	MEMORIA RAM 64 GB PARA SERVIDOR	41	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	3,000.00	5.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500480061	VENTILADOR DE SERVIDOR PARA DELL COD. REF. X46YM	41	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	300.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00

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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500480134	JUEGO DE BROCHAS ANTIESTATICAS X 8 PIEZAS (Juego De Brochas Antiestaticas 58mm Y 30mm, Celular, Limpieza)	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	25.00	6.00	-	-	-	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	115.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	36.00	100.00	-	-	-	-	-	-	3,550.00	-	-	-	-	-	3,550.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	767500590043	MEMORIA PORTATIL USB DE 256 MB (Memoria USB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 256GB 3.1 Gen 1)	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	148.00	4.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	560.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	870500030087	Servicio de Renovación de Dominio	41	1-00	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	942500010056	Suscripción Anual de Licencia de Plataforma Educativa	41	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	135,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952255480001	MICROSCANNER VERIFICADOR DE CABLEADO PARA REDES	41	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	7,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00	-	-	-	-	-	14,700.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952261150002	Patch Panel 24 puertos con Jack Modular RJ45 Cat 6 Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6 ANSI/TIA-568-B.2-1 PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	605.00	20.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	6,400.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952267420001	PUNTO DE ACCESO WIRELESS	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	2,200.00	4.00	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952270440001	RADIO ENLACE DE DATOS	41	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	4,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952281170003	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 3	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952281170018	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,952.00	-	-	-	-	-	1,952.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952281170022	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 2	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	5,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952281170079	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	4,000.00	8.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	952281170079	(Switch de 48 puertos PoE (Power over Ethernet) SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	41	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	3,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	2394000090006	Rodilleras Profesionales con Gel Gris y Negro	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	4192000020008	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS + ARNES	41	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00

**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
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	6722540100001	ESCALERA TELESCOPICA fibra de vidrio (escalera telescopica de 28 pasos)	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,485.00	-	-	-	-	-	1,485.00
C0012	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH.	8050000009003	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 ANILLOS	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
<b>TOTAL</b>										#####	6,603.15	30,929.33	105,131.37	97,747.51	28,359.16	799,724.44	34,432.79	30,394.03	30,394.03	32,894.03	32,494.03	1,241,687.87

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	226.00	1.00	-	-	-	226.00	437.90	372.00	739.80	-	-	-	-	-	1,775.70
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.11.1.1	BIEN	200.00	1.00	-	200.00	-	357.25	15.00	-	174.00	-	-	-	-	-	746.25
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.11.1.2	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.2.1.2	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	390.00	-	130.00	-	-	-	-	-	520.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.5.1.1	BIEN	400.00	1.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	2-09	2.3.1.5.1.2	BIEN	3,000.00	12.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	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	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	21.00	1.00	-	-	-	21.00	-	176.00	-	-	-	-	-	-	197.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	105.00	14.00	-	-	-	-	-	-	119.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.5.3.2	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	70.00	56.00	-	-	-	-	-	126.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	35.00	1.00	-	-	-	35.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.6.1.99	BIEN	1,500.00	1.00	-	1,500.00	-	390.00	302.50	654.00	163.00	-	-	-	-	-	3,009.50
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	120.80	46.40	-	-	-	-	-	-	167.20
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	584.03	-	-	-	-	-	584.03

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
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	1.00	-	-	5,891.00	0.77	-	-	-	109.00	-	-	-	-	5,999.23
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.4.5.1	UNIDAD	480.00	1.00	-	-	-	480.00	273.00	200.00	350.00	-	-	-	-	-	1,303.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	100.00	-	156.10	64.60	267.70	305.40	-	-	-	-	-	893.80
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	200.00	1.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.7.10.2	UNIDAD	185.00	1.00	-	-	-	185.00	351.00	-	-	-	-	-	-	-	536.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.7.11.3	UNIDAD	130.00	1.00	-	-	-	130.00	-	113.00	200.00	-	-	-	-	-	443.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	2,000.00	-	1,734.00	1,380.00	1,467.00	712.00	-	-	-	-	-	7,293.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	300.00	500.00	665.45	-	-	-	-	-	1,465.45
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	55	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	42.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	11.00	-	-	-	-	-	53.09	-	-	-	-	-	-	53.09
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710600010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	55	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

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
C0013	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	DERECHO DE DESIGNACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA, POR LOS PERIODOS 2023 Y 2024	55	1-00	2.5.4.1.2.1	SERVICIO	5,898.00	1.00	-	-	5,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,898.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	1486	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	55	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	8,000.00	12.00	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	8,000.00	96,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	1486	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	55	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	1486	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	55	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	70100250042	CONTRATACIÓN DE SERVICIO	55	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	93100020119	CHOCOLATES Y BOMBONES	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.83	7.00	-	-	-	-	-	-	91.30	-	-	68.50	-	-	159.80
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	93100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 G	55	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	7.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	30.00	-	-	70.00
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	3,200.00	1.00	-	-	-	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	2,500.00	2.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	17.00	-	-	-	-	84.00	-	60.50	-	-	60.50	-	-	205.00
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	17.00	-	-	-	-	84.00	-	60.50	-	-	60.50	-	-	205.00
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	29.00	26.00	-	-	-	-	290.00	-	215.00	-	-	232.00	-	-	737.00
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	5.50	74.00	-	-	-	-	137.50	-	132.00	-	-	137.50	-	-	407.00
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	10.50	6.00	-	-	-	-	21.00	-	21.00	-	-	21.00	-	-	63.00
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	8.20	3.00	-	-	-	-	24.60	-	-	-	-	-	-	-	24.60
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	15.00	-	-	-	-	-	-	133.70	-	-	118.30	-	-	252.00

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	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	55	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	12.00	-	-	-	-	-	-	152.00	-	-	-	-	-	152.00
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	12.00	-	-	-	140.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	420.00
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	8,120.00	1.00	-	560.00	-	-	1,700.00	-	1,520.00	560.00	560.00	560.00	-	-	5,460.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	55	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0014	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	PAGO A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	55	1-00	2.5.4.1.1.1	SERVICIO	1,297.04	1.00	-	-	-	-	-	-	1,297.04	-	-	-	-	-	1,297.04
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	55	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	1,500.00
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	55	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	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	360.00	1.00	-	100.00	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	170.00
C0015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	55	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	745.00	1.00	-	140.00	-	-	-	-	140.00	-	-	485.00	-	-	765.00
<b>TOTAL</b>										#####	13,508.58	19,997.58	23,362.16	21,849.48	15,411.77	43,117.44	27,377.58	15,068.58	12,981.88	11,208.58	12,008.58	224,100.79

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1179	AUXILIAR DE SECRETARIA	48	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,402.96	1,454.19	1,458.19	1,453.19	1,461.19	1,461.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,476.05
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1179	AUXILIAR DE SECRETARIA	48	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1179	AUXILIAR DE SECRETARIA	48	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	126.27	130.88	131.24	130.79	131.51	131.51	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,572.88
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	8.00	2,614.19	2,596.19	-	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	20,895.52
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	8.00	2,614.19	2,596.19	-	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	20,895.52
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	208.58	208.58	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1380	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	48	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	208.58	208.58	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1487	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	4,985.00	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	59,985.00



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	1487	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1487	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	8.00	-	-	1,354.84	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	25,854.84
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	7.00	-	-	-	-	-	2,923.33	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	23,923.33
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	121.94	208.58	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,582.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	1529	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	70500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,500.00	2.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
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	1.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
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	2.00	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
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	UNIDAD	3,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
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	2.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00

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	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	48	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	6,000.00
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	UNIDAD	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	6,000.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	901000070003	COMISIÓN DE SERVICIOS - PASAJES NACIONALES	48	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,680.00	1.00	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	901000070003	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS NACIONALES	48	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,560.00	1.00	-	-	2,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060.00
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	43.00	-	-	-	-	-	207.53	-	-	-	-	-	-	207.53
C0016	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	48	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	7,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	35.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3.14	-	-	-	-	3.14
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	12.24	-	-	-	-	12.24
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	7.00	-	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	30.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	21.45	-	-	-	-	21.45

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	48	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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 1T02G10USO NEGRO	48	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	591.37	1.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	827.20
C0017	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	71100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	48	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0017	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	71100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	48	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	SERVICIO	280.00	8.00	-	130.00	240.00	25.00	230.00	400.00	230.00	396.00	579.00	-	-	-	2,180.00
C0017	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	48	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,500.00	1.00	-	-	375.00	-	-	-	250.00	375.00	375.00	2,000.00	-	-	3,375.00
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	SERVICIO	1,980.00	1.00	-	375.00	405.00	-	375.00	625.00	125.00	-	-	-	-	-	1,905.00

<b>TOTAL</b>		<b>12,383.35</b>	<b>12,908.19</b>	<b>18,299.79</b>	<b>24,476.14</b>	<b>15,356.28</b>	<b>18,039.19</b>	<b>25,778.85</b>	<b>34,568.28</b>	<b>33,821.25</b>	<b>21,867.25</b>	<b>19,867.25</b>	<b>21,667.25</b>	<b>259,033.07</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
**ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1**

**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	2100010008	ACONDICIONAMIENTO DE PISO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	24,383.00	1.00	-	-	-	22,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010005	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	34,650.00	1.00	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	41,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	38,453.69	1.00	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010016	ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	120,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010020	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	40,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	14,300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	16,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	16,600.00	-	-	-	-	-	-	16,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010041	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	17,880.00	1.00	-	-	-	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010050	ACONDICIONAMIENTO DE CASETA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,450.00	1.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200010076	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE COMEDOR	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	41,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200020013	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,200.00	1.00	-	-	-	-	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200020013	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	28,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21200020027	REMODELACION DE BAÑOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,900.00	1.00	-	-	-	-	-	40,630.00	-	-	-	-	-	-	-	40,630.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	21900020004	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	21,500.00	1.00	-	-	-	20,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,860.00

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	21900020004	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA (POTABLE Y DESAGÜE	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	17,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17,300.00	-	-	-	-	-	17,300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22000010029	ACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS DE ACCESO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	11,690.00	1.00	-	-	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	11,600.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	110.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	-	-	231.00
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	8.50	125.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	22900050495	BROCA PARA METAL 3/16 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	11.00	250.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	-	2,625.00
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	50.00	-	-	-	-	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	50.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25500010033	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 100	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.10	75.00	-	-	-	-	-	-	157.50	-	-	-	-	-	157.50
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	50.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	34100060041	PERFIL DE ALUMINIO 3/4 in X 1 mm X 6 m - NACIONAL .	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	250.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	42215730001	CORTADORA DE CESPED	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,785.00	-	-	-	-	4,785.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	62000010016	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACIÓN	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	26,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,027.33	-	-	-	-	-	25,027.33
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	100.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	100.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00

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	70400190224	CINTA TEFLÓN 12 mm X 30 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.50	250.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	375.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	71000070206	FILTRO DE AGUA DE 2 IN	41	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	143.75	4.00	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	570.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	71100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	9.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	24,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	71100435367	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES Y FORMULACION TERMINOS DE REFERENCIA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	20,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	19,800.00
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	192.00	-	-	-	-	-	716.25	-	-	-	-	-	-	716.25
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	110500080007	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	31,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	30,963.00	-	-	-	-	-	30,963.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	110500090084	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO CON TECHO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	38,600.00	-	-	-	-	-	38,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	110500120088	SERVICIO DE ENCHAPADO DE PAREDES Y PISOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	32,935.00	1.00	-	-	-	-	-	-	32,935.00	-	-	-	-	-	32,935.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	111100020077	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,900.00	1.00	-	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	39,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	111100020079	MANTENIMIENTO DE VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	16,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	16,450.00	-	-	-	-	-	16,450.00
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	8.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	198.00
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	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	96.00
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	9.00	-	-	-	133.20	-	-	-	-	-	-	-	-	133.20
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	5.00	-	-	-	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	5.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	5.00	-	-	-	41.50	-	-	-	-	-	-	-	-	41.50

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	150200480020	CLAVO DE FIERRO 1 in (AL PESO)	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	8.00	5.00	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	5.00	-	-	-	41.50	-	-	-	-	-	-	-	-	41.50
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	5.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	200.00	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
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	2.00	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00
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	500.00	-	-	-	1,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,975.00
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	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150900040414	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE CABEZA ESTRELLA 1/4 in X 4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.35	25,000.00	-	-	-	-	-	-	8,250.00	-	-	-	-	-	8,250.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150900040484	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE 3/16 in X 1 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.50	20,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
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	200.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	200.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	200.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	300.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	18.00
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	400.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	400.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	2.00	-	-	-	-	-	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	70.00	-	-	-	-	-	-	-	915.00	-	-	-	-	915.00

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	152700020056	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	25.30	1.00	-	-	-	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	25.30
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	4.00	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	199100101075	FUENTE DE PODER 24 V 5 A PARA CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	195.00	7.00	-	-	-	1,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,365.00
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	25.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00
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	150.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	150.00	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
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	150.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	150.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	380.00	-	-	-	1,121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121.00
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	9.10	350.00	-	-	-	-	-	3,185.00	-	-	-	-	-	-	3,185.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	201700031274	PERFIL PVC 9.5 mm X 2.40 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400040001	CEMENTO BLANCO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	8.00	10.00	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	78.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400110016	MASILLA PARA PARED	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	3.00	20.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	203400120122	CORDE DE NAILON PARA TRAZO	41	1-00	2.3.1.6.1.99	METRO	2.50	350.00	-	-	-	805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	805.00
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	40.00	-	-	-	-	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	1,420.00
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	25.00	-	-	-	-	-	1,055.00	-	-	-	-	-	-	1,055.00
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	2.00	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-	1,460.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	162.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207100070089	ELECTRONIVEL PARA TANQUE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	792.00	-	-	-	-	792.00



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	207100070101	MULTICONECTOR DE POLIETILENO PARA TANQUE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
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	10.00	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	680.00
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	15.00	-	-	-	1,612.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207200031270	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50 mm X 75 mm X 3.00 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	78.00	10.00	-	-	-	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	770.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	207200031320	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50 mm X 50 mm X 3.00 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	52.00	10.00	-	-	-	515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	515.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208000050154	FORMICA 0.5 mm X 1.22 m X 2.44 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	64.00	125.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
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	75.00	-	-	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00
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	35.00	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	792.00	-	-	-	-	792.00
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	15.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00
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	25.00	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
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	15.00	-	-	-	-	55.50	-	-	-	-	-	-	-	55.50
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	15.00	-	-	-	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	112.50
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	25.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00	-	-	-	-	2,450.00
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	15.00	-	-	-	-	1,275.00	-	-	-	-	-	-	-	1,275.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	663.00	-	-	-	-	663.00
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	15.00	-	-	-	-	1,072.50	-	-	-	-	-	-	-	1,072.50

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	208400040627	JUEGO DE 9 PIEZAS DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	15.00	-	-	-	-	337.50	-	-	-	-	-	-	-	337.50
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	15.00	-	-	-	-	-	-	-	1,625.00	-	-	-	-	1,625.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	30.00	-	-	-	-	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	1,176.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	3,360.00
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	25.00	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	208400210021	INODORO COMPLETO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	320.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	650.00	1.00	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
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	100.00	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	100.00	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	281600210435	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 12 AWG X 100 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	270.00	24.00	-	-	-	-	-	-	6,480.00	-	-	-	-	-	6,480.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	281600210436	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	190.00	22.00	-	-	-	-	-	-	4,180.00	-	-	-	-	-	4,180.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	281600211115	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 10 X 100 m	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	503.57	7.00	-	-	-	-	-	3,521.00	-	-	-	-	-	-	3,521.00
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	4.00	-	-	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	242.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	281600450907	CABLE ELÉCTRICO TIPO NY 3 X 16 mm2	41	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	30.00	150.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00

## 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	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	7.50	450.00	-	-	-	-	-	-	3,375.00	-	-	-	-	-	-	3,375.00
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	10.00	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
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	50.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	50.00	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	275.00
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	7.00	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
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	15.00	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
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	20.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	40.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060010	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.50	100.00	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	100.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	50.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	25.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	200.00	-	-	-	-	-	5,160.00	-	-	-	-	-	-	-	5,160.00
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	675.00	-	-	-	-	-	-	16,687.00	-	-	-	-	-	-	16,687.00
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	12.00	-	-	-	-	-	2,292.00	-	-	-	-	-	-	-	2,292.00
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	20.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
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	20.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	80.00	115.00	-	-	-	-	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	9,200.00

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	285400060245	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO PARA ADOSAR 2 X 36 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	88.00	30.00	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400070014	FAROLA EXTERIOR	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	375.67	15.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400070014	FAROLA EXTERIOR	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	440.00	100.00	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	44,000.00
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	10.00	-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00
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	8.00	-	-	-	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	164.00
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	60.00	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
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	7.00	-	-	-	-	-	5,495.00	-	-	-	-	-	-	5,495.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	9,420.00	-	-	-	-	-	9,420.00
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	10.00	-	-	-	-	-	8,250.00	-	-	-	-	-	-	8,250.00
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	800.00	28.00	-	-	-	-	-	-	23,128.00	-	-	-	-	-	23,128.00
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	49.00	20.00	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00
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	80.00	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
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	180.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
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	30.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	30.00	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	660.00
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	83.00	75.00	-	-	-	6,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,225.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	7,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400320086	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 1.20 m 220 V 50/60 Hz 48 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	180.00	100.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00

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	285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.70	100.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	100.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	100.00	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
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	100.00	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00
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	545.00	-	-	-	-	-	-	17,440.00	-	-	-	-	-	-	17,440.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	285400380081	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 16 W	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	33.00	900.00	-	-	-	-	-	-	29,700.00	-	-	-	-	-	-	29,700.00
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	10.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
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	1.00	-	-	-	-	-	1,996.00	-	-	-	-	-	-	-	1,996.00
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	8.00	-	-	-	-	-	2,545.50	-	-	-	-	-	-	-	2,545.50
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	20.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	503300110068	SOGA DE NYLON 3/8 IN	41	1-00	2.3.1.6.1.4	METROS	3.19	100.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000020021	SERVICIO DE GASFITERIA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,600.00	2.00	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000110017	RENOVACION DE TABLEROS Y ACONDICIONAMIENTO DE REDES ELECTRICAS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	26,000.00	1.00	-	-	-	-	-	25,780.00	-	-	-	-	-	-	-	25,780.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130023	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA, TUBERIA Y CONEXIONES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	41,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	38,950.00	-	-	-	-	-	-	38,950.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130071	INSTALACION DE CERCO METALICO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	10,600.00	1.00	-	-	-	-	10,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130079	INSTALACIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	16,230.00	1.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130138	INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	8,850.00	1.00	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130259	INSTALACIÓN DE RIEL DE CORTINAS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	14,200.00	1.00	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00

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	526000130278	INSTALACION DE MAMPARA DE ALUMINIO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	28,880.00	1.00	-	-	-	-	-	28,620.00	-	-	-	-	-	-	-	28,620.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130541	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	7,130.26	1.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526000130541	SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE LUZ	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	9,526.26	1.00	-	-	-	-	-	-	9,526.26	-	-	-	-	-	-	9,526.26
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	526100010050	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA DE ALUZINC	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	36,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100010043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE DESAGÜE	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	21,000.00	1.00	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
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	1.00	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	4,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	4,900.00
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	5,813.69	1.00	-	-	-	-	-	-	5,813.69	-	-	-	-	-	-	5,813.69
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	260,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	260,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	33,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040038	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	17,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040083	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE POLICARBONATO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	17,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00
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	1.00	-	-	-	-	3,000.00	-	1,500.00	4,500.00	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	600100040199	SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,700.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-	-	10,200.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100090008	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	19,300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	18,900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	602286490001	TELUROMETRO	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609100010023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,833.00	1.00	-	-	-	-	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	609100010126	REPARACIÓN DE RIELES DE CORTINA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	19,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	18,950.00	-	-	-	-	-	-	18,950.00

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	670491990002	VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE 4 ROTORES	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	29,980.00	-	-	-	-	-	-	-	29,980.00
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	1.00	-	-	-	-	-	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	3,450.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00
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	1.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,195.00	-	-	-	-	-	-	1,195.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	675026900001	MAQUINA DE SOLDAR	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	675088500007	SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	9,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	8,700.00
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	12.00	-	-	-	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	12.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010721	PINTURA ESMALTE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	55.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500010725	PINTURA ESMALTE MARTILLADO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	25.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00
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	12.00	-	-	-	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	12.00	-	-	-	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	12.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
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	12.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500011140	PINTURA SATINADA COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	135.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
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	6.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	720.00

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	731500011570	PINTURA SATINADA COLOR RAL 5005	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500011573	PINTURA SATINADA COLOR RAL 9016	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	135.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	4,725.00	-	-	-	-	4,725.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500011695	PINTURA SATINADA COLOR RAL 9010	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	135.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	3,375.00	-	-	-	-	3,375.00
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	20.00	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500040047	THINNER ACRILICO.	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	15.50	25.00	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	375.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500040047	THINNER ACRILICO.	41	1-00	2.3.1.11.1.3	GALON	20.00	100.00	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
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	70.00	-	-	-	-	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-	2,590.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	731500150038	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 9010	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	138.00	50.00	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
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	50.00	-	-	-	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,667.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	260.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	65.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	24.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080006	PEGAMENTO PARA ENCHAPE X 25 KG	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	75.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	3.00	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	100.80	25.00	-	-	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	2,520.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	41	1-00	2.3.1.11.1.3	GALON	90.00	6.00	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
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	20.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	25.00	-	-	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	-	370.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	737100040007	WAYPE FINO	41	1-00	2.3.1.11.1.1	KG	8.00	5.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00



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	737100060002	PISTOLA DE BAJA PRESION PARA PINTURA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.50	4.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	746436440030	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 5 PASOS	41	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	539.00	1.00	-	-	-	-	-	-	530.00	-	-	-	-	-	530.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	801600120036	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE PARA PISO 2 in X 18 m COLOR NEGRO	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	160.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	480.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	29.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	79.00	-	-	-	-	-	79.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	284.00	-	-	-	-	-	284.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	295.80	-	-	-	-	-	295.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	319.20	-	-	-	-	-	319.20
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	16.00	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00
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	PAR	6.05	10.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	224.00	-	-	-	-	-	224.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	350.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	1,360.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

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	805000080129	PANTALÓN DIELECTRICO UNISEX	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	805000080145	CASACA DIELECTRICO UNISEX	41	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	220.00	2.00	-	-	-	-	-	-	434.00	-	-	-	-	-	434.00
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	PAR	350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	696.00	-	-	-	-	-	696.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	1.00	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	296.00	-	-	-	-	-	296.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	41	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	96.00	2.00	-	-	-	-	-	-	188.00	-	-	-	-	-	188.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	362.00	-	-	-	-	-	362.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	362.00	-	-	-	-	-	362.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	171.00	-	-	-	-	-	171.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	41	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
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	50.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	144.50	-	-	-	-	144.50
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	118.80	-	-	-	-	118.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	66.30	-	-	-	-	66.30
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	87.50	-	-	-	-	87.50
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	30.00	-	-	-	-	-	-	-	109.20	-	-	-	-	109.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	-	210.60	-	-	-	-	210.60

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	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	60.00	-	-	-	-	-	-	-	227.90	-	-	-	-	227.90
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	962400100181	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 90º	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	60.00	-	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	390.00
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	80.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	80.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	1.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	51.00	-	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	99.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	30.40	-	-	-	-	30.40
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	4.56	10.00	-	-	-	-	-	-	-	45.60	-	-	-	-	45.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00
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	7.00	-	-	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	392.00
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	100.00	-	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	810.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	50.16	-	-	-	-	50.16
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	62.40	-	-	-	-	62.40
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	7.90	10.00	-	-	-	-	-	-	-	71.20	-	-	-	-	71.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	33.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-	-	-	24.80
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	4.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	343.00	-	-	-	-	343.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	204.00	-	-	-	-	204.00

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	967200070106	TAPÓN DE PVC TIPO UF 4 in DE PRESIÓN	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.54	5.00	-	-	-	-	-	-	-	158.00	-	-	-	-	158.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967200130004	TAPÓN DE POLIETILENO 25 mm	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.54	2,500.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	3,750.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	-	101.40	-	-	-	-	101.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	244.80	-	-	-	-	244.80
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	30.00	-	-	-	-	-	-	-	161.20	-	-	-	-	161.20
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	25.00	-	-	-	-	-	-	-	324.00	-	-	-	-	324.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	178.50	-	-	-	-	178.50
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	50.00	-	-	-	-	-	-	-	147.20	-	-	-	-	147.20
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	244.80	-	-	-	-	244.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
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	16.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	165.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	28.50	-	-	-	-	28.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	56.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	-	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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	1,275.00	-	-	-	-	1,275.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	967800060032	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1 in DE DOBLE UNION UNIVERSA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	78.90	25.00	-	-	-	-	-	-	-	875.00	-	-	-	-	875.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	968300030010	UNION PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
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	35.00	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00

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	968300040034	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.20	10.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	330.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	172.00	-	-	-	-	172.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	172.00	-	-	-	-	172.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	162.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	27.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	248.00	-	-	-	-	248.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	-	984.00	-	-	-	-	984.00
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	70.00	-	-	-	-	-	-	-	684.00	-	-	-	-	684.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	67.50
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	5.00	-	-	-	1,395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
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	4.00	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	154.00
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	50.00	-	-	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0154900030033	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLFES TIPO PARCHE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	89.00	40.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
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	40.00	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
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	15.00	-	-	-	2,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205.00
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	10.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00

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	0203400020014	ARENA GRUESA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	130.00	2.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0203400020015	ARENA FINA	41	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	160.00	2.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00
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	8.00	-	-	-	-	256.00	-	-	-	-	-	-	-	256.00
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	3.00	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	1,950.00
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	150.00	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	825.00
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	2,500.00	-	-	-	-	-	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	2,100.00	-	-	-	-	-	4,620.00	-	-	-	-	-	-	4,620.00
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	200.00	-	-	-	-	-	847.00	-	-	-	-	-	-	847.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0285400010166	ADAPTADOR UNIVERSAL SCHUKO	41	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	40.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	30.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	120.00	-	-	-	-	-	282.00	-	-	-	-	-	-	282.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,278.74	-	-	-	-	4,278.74
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	14.00	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	98.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0600100040147	MANTENIMIENTO 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	1.00	-	-	-	-	-	-	90,300.01	-	-	-	-	-	90,300.01
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	1,500.00	3.00	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
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	30.00	-	-	-	-	585.00	-	-	-	-	-	-	-	585.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	3.00	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	3.00	-	-	2,300.00	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	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	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA (PROFESIONAL 1)	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA (PROFESIONAL 2)	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	41	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	76.50	20.00	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00
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	2.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	12.00	-	-	-	-	225.60	-	-	-	-	-	-	-	-	225.60
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	12.00	-	-	-	-	552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	552.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	592.00	-	-	-	-	-	-	592.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	163.20	-	-	-	-	-	-	163.20
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0890200010016	BOTA DE PVC	41	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	40.00	2.00	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	76.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	432.00	-	-	-	-	-	-	432.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	392.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	114.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	217.00	-	-	-	-	-	217.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	-	172.00	-	-	-	-	-	172.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	118.80
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	1.00	-	-	1,600.00	1,600.00	3,200.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,100.00	-	17,100.00
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	20.00	-	-	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	318.00
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	10.00	-	-	-	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	748.00

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	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	3,000.00	-	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600100040136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	41	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	157,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	125,768.88	-	-	-	-	-	125,768.88
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12,900.00	-	-	-	-	-	12,900.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
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	1.00	-	-	2,375.00	1,750.00	3,405.00	-	625.00	-	-	-	-	-	8,155.00
C0018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	345.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,095.00	1,250.00	-	-	-	-	2,345.00
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	10.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
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	2.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	42.00	10.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
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	140.00	4.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
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	120.00	2.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	1.00	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
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	180.00	4.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
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	220.00	2.00	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	71000030170	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 0423468010	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	95.00	6.00	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	570.00
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	1.00	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00



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.	71000037010	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 22B6011160	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	125.00	2.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,940.00	-	-	-	-	-	1,940.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,873.30	-	-	2,873.30
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,099.00	-	-	-	-	-	2,099.00
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	12.00	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	276.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500100261	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 5 GAL	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	450.00	2.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	12.00	-	-	-	913.50	-	-	-	-	-	-	-	-	913.50
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	350.00	30.00	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	175500140146	GRASA PARA RODAMIENTO X 18 K	41	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	78.00	16.00	-	-	-	1,248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248.00
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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	385.00	5.00	-	-	-	-	1,925.00	-	-	-	-	-	-	-	1,925.00
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	580.00	4.00	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00

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.	283400060490	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 5 AH 60 A 12 V	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	170.00	3.00	-	-	-	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	435.00
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	2.00	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00
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	1.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	1.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	1.00	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	1.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
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	1.00	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	345.00
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	1.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	607500070301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO SUV	41	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	6,973.76	-	-	-	-	-	-	6,973.76
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	5,464.80	1.00	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	607500070345	SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS	41	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	5.00	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	9,000.00
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	1.00	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	680.00
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	1.00	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	760.00

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.	67502690001	MAQUINA DE SOLDAR	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	67507530001	MAQUINA TALADRO	41	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	850.00	1.00	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	805000050234	GUANTE DE NYLON TALLA 9	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	12.10	12.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	41	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	350.00	2.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	-	374.00
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	3.00	-	-	-	-	550.50	-	-	-	-	-	-	-	550.50
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	904000080699	CORREA DE TRANSMISION DE VENTILADOR PARA KOMATSU COD. REF. 0412122272	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	350.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	1,680.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	908100020095	RODAMIENTO DE BOLA PARA HINO COD. REF. 988250150	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	235.00	4.00	-	-	-	-	940.00	-	-	-	-	-	-	-	940.00
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	210.00	4.00	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	840.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
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	560.35	4.00	-	-	-	2,241.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2,241.01
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	603.58	12.00	-	-	-	-	7,242.84	-	-	-	-	-	-	-	7,242.84
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	2,520.00

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.	940800920017	ZAPATA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449460020	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	1,160.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800920025	ZAPATA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D40600W71A	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	1,950.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	1,190.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800930004	PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 41060VW085	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	730.00	-	-	-	-	-	730.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
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	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	3,360.00
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	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	940800990054	DISCO DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 435120K230	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2,950.00	6.00	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	17,700.00
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	1.00	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	1.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	440.00	8.00	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00

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.	949600050838	ZAPATA DE FRENO DEL EJE DELANTERO PARA HINO COD. REF. 474401660	41	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	400.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	1,560.00	
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	950.00	6.00	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
C0019	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y AFINES.	963400020772	MANGUERA DE JEBE DE RADIADOR PARA NISSAN COD. REF. 21501F4305	41	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	776.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	1,480.00
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	METRO	60.00	1.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	GALON	257.50	25.00	-	-	-	4,687.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,687.50
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	345.05	-	-	-	-	-	-	6,175.50	-	-	-	-	-	-	6,175.50
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	7,982.26	-	-	-	-	-	8,090.94	45,787.67	89,956.23	-	-	-	-	-	143,834.84
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1216	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,299.19	1,314.19	1,300.19	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	15,741.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1216	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1216	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	116.93	118.28	117.02	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,416.75
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,314.19	8.00	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	10,513.52
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,314.19	8.00	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	10,513.52

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.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,182,771	8.00	118.28	118.28	-	-	-	-	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	946.24	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1217	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,182,771	8.00	118.28	118.28	-	-	-	-	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	946.24	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1218	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,297.19	1,261.87	1,314.19	1,314.19	1,303.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,689.96
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1218	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1218	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	116.75	113.57	118.28	118.28	117.29	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,412.13
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1219	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,304.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,760.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1219	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1219	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	117.38	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.46
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1220	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,302.19	1,306.19	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	15,750.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1220	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1220	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	117.20	117.56	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,417.56
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1221	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,309.19	1,307.19	1,303.19	1,293.19	1,294.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,706.28

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.	1221	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1221	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	117.83	117.65	117.29	116.39	116.48	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,413.60
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1222	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,306.19	1,307.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,285.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,726.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1222	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1222	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	117.56	117.65	118.28	118.28	118.28	115.67	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,415.40
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1223	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,304.19	1,301.19	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	15,747.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1223	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1223	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	117.38	117.11	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,417.29
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1224	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,313.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,769.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1224	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1224	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	118.28	118.28	118.19	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,419.27
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1225	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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.	1225	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1225	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36

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.	1226	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,284.19	1,312.19	1,314.19	1,314.19	1,292.19	1,312.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,714.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1226	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1226	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	115.58	118.10	118.28	118.28	116.30	118.10	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,414.32
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1227	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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.	1227	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1227	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1235	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,307.19	1,314.19	1,314.19	1,304.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,753.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1235	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1235	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	117.65	118.28	118.28	117.38	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,417.83
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1236	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,297.19	1,312.19	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	15,751.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1236	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1236	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	116.75	118.10	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,417.65
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1237	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,313.19	1,306.19	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	15,761.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1237	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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.	1237	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	118.19	117.56	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.55
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1238	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,284.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,740.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1238	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1238	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	115.58	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,416.66
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1286	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,307.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,311.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,760.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1286	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1286	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	117.65	118.28	118.28	118.28	118.01	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.46
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1287	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,307.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	15,763.28
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1287	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1287	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	118.28	118.28	117.65	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.73
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1288	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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.	1288	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1288	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1289	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,306.19	1,311.19	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	15,759.28

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.	1289	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1289	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	117.56	118.01	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.37
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1598	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	10.00	-	-	600.00	1,550.00	1,550.00	1,538.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	14,538.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1598	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	1598	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	10.00	-	-	92.25	139.50	139.50	138.42	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,346.67
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	2.00	-	-	-	-	453.00	-	-	-	-	-	-	-	-	453.00
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	52.00	-	-	-	-	3,099.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3,099.20
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	1.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
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	1.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD FIMCA	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD FIMCA	58	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	2,600.00
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	14.00	-	-	-	-	1,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491.00
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	2.00	-	-	-	-	1,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,503.00

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.	055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	58	2-09	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	7.00	31.00	-	-	-	-	201.50	-	-	-	-	-	-	-	201.50	
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	2,232.00	-	-	-	8,325.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,325.36
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	62.00	-	-	-	-	2,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976.00
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	90.00	-	-	-	-	-	3,510.00	90.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00
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	350.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
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	350.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
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	31.00	-	-	-	-	393.70	-	-	-	-	-	-	-	-	393.70
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	220.00	-	-	-	-	2,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090.00
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	350.00	-	-	-	-	-	5,180.00	-	-	-	-	-	-	-	5,180.00
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	300.00	-	-	-	-	-	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	372.00	-	-	-	1,887.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,887.53
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	93.00	-	-	-	4,279.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,279.86
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	93.00	-	-	-	-	911.40	-	-	-	-	-	-	-	-	911.40
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	186.00	-	-	-	-	-	3,162.00	-	-	-	-	-	-	-	3,162.00
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	186.00	-	-	-	-	-	2,046.00	-	-	-	-	-	-	-	2,046.00

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.	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	58	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	44.00	-	-	-	-	-	-	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	44.00	-	-	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	-	-	1,210.00
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	311.00	-	-	-	-	528.70	-	-	-	-	-	-	-	528.70
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	186.00	-	-	-	1,755.84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,755.84
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	700.00	-	-	-	-	2,372.27	-	-	-	-	-	-	-	2,372.27
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	93.00	-	-	-	-	492.90	-	-	-	-	-	-	-	492.90
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	12.00	-	-	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	882.00
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	31.00	-	-	-	-	542.50	-	-	-	-	-	-	-	542.50
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	31.00	-	-	-	-	1,261.70	-	-	-	-	-	-	-	1,261.70
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	5.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	64.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	100.00	-	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190.00
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	100.00	-	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190.00
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	8.00	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00

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.	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	80.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
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	70.00	-	-	-	-	4,886.00	-	-	-	-	-	-	-	4,886.00
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	36.00	-	-	-	-	1,429.20	-	-	-	-	-	-	-	1,429.20
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	31.00	-	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	646300050861	CARRETILLA 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	6.00	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	746436440030	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 7 PASOS	58	2-09	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	539.00	5.00	-	-	-	2,495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,495.00
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	31.00	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00
C0020	EFFECTUAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	58	2-09	2.3.1.6.1.4	EMPAQUE X	11.00	300.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	69.00	-	-	-	976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	976.00
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	48.00	-	-	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00
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	124.00	-	-	-	749.00	-	-	-	-	-	-	-	-	749.00
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	31.00	-	-	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	28.00	-	-	-	-	-	-	1,170.40	-	-	-	-	-	1,170.40

## 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.	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	4.00	-	-	-	-	-	-	572.00	-	-	-	-	-	572.00	
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	28.00	-	-	-	-	-	-	4,004.00	-	-	-	-	-	4,004.00	
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	4.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	
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	74.00	-	-	-	-	407.00	-	-	-	-	-	-	-	407.00	
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	56.00	-	-	-	-	-	-	2,956.80	-	-	-	-	-	2,956.80	
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	64.00	-	-	-	-	-	-	4,576.00	-	-	-	-	-	4,576.00	
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	56.00	-	-	-	-	-	-	2,956.00	-	-	-	-	-	2,956.00	
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	6.00	-	-	-	-	621.00	-	-	-	-	-	-	-	621.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	8.00	1,614.19	1,606.19	-	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,905.52
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	8.00	1,614.19	1,606.19	-	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,905.52
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	145.28	144.56	-	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,161.52

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.	1149	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	145.28	144.56	-	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,161.52	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1304	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1304	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1304	TECNICO ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,743.36	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,597.19	1,607.19	1,593.19	2,244.06	2,080.00	2,062.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	20,868.77
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,597.19	1,607.19	1,593.19	2,244.06	2,080.00	2,062.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	20,868.77
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	143.75	144.65	143.39	201.97	187.20	185.58	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,878.22
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1305	TECNICO ELECTRICISTA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	143.75	144.65	143.39	201.97	187.20	185.58	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,878.22
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	7.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	11.00	-	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	55,000.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1489	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1534	CHOFER	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	8.00	-	-	-	-	1,860.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	12,710.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1534	CHOFER	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1534	CHOFER	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	8.00	-	-	-	-	167.40	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,143.90
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	10.00	-	-	1,354.84	3,500.00	3,500.00	1,050.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	30,404.84
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	7.00	-	-	-	-	-	2,216.67	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	23,216.67
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	121.94	208.58	208.58	94.50	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,885.08
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1535	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	-	-	-	-	-	199.50	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,450.98
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1536	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	3,580.65	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	27,580.65
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1536	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1536	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1537	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	10.00	-	-	1,161.29	3,000.00	2,986.00	2,992.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,139.29
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1537	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1537	ANALISTA ADMINISTRATIVO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	104.52	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,981.74
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1538	AUXILIAR DE MECÁNICA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	10.00	-	-	451.61	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	18,451.61
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1538	AUXILIAR DE MECÁNICA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1538	AUXILIAR DE MECÁNICA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	10.00	-	-	92.25	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,712.25
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1539	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	8.00	-	-	-	-	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,400.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1539	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1539	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	8.00	-	-	-	-	208.58	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,468.58



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.	1540	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remuneraci	2,000.00	8.00	-	-	-	-	2,133.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,133.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1540	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1540	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	8.00	-	-	-	-	191.97	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,451.97
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1541	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remuneraci	2,000.00	8.00	-	-	-	-	2,333.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,333.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1541	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1541	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	8.00	-	-	-	-	208.58	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,468.58
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1592	TÉCNICO ELECTRECISTA	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remuneraci	1,750.00	7.00	-	-	-	-	-	1,458.33	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	11,958.33
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1592	TÉCNICO ELECTRECISTA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1592	TÉCNICO ELECTRECISTA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	7.00	-	-	-	-	-	131.25	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,076.25
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1593	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remuneraci	1,550.00	10.00	-	-	350.00	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	14,300.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1593	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1593	AUXILIAR DE GASFITERO	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	10.00	-	-	92.25	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,347.75
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	2.00	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES - CHOFRER FIMCA	58	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	2,700.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	526000020021	SERVICIO DE GASFITERIA	58	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	500.40	-	-	-	-	-	-	500.40
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	58	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	345.05	-	-	-	-	-	-	6,901.00	-	-	-	-	-	-	6,901.00
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	172100070020	DIESEL B5 S50	58	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	22,770.08	39,559.45	1,670.08	-	-	-	-	63,999.61

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.	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	1.00	-	-	-	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	28.99
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	50.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	20.28	-	-	-	-	-	20.28
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	12.00	-	-	-	-	-	-	75.72	-	-	-	-	-	75.72
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	24.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	333.00	-	-	-	-	-	333.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	47.80	-	-	-	-	-	47.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	10.08
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	14.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	129.25
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	12.00	-	-	-	-	-	-	170.76	-	-	-	-	-	170.76
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	12.00	-	-	-	-	-	-	43.92	-	-	-	-	-	43.92
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	37.68	-	-	-	-	-	37.68
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	2.00	-	-	-	-	-	-	24.28	-	-	-	-	-	24.28

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
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	46.00	-	-	-	-	-	572.66	-	-	-	-	-	-	572.66
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	1.00	-	-	-	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	57.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	12.90
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	3.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1.00	-	-	-	-	-	-	133.00	-	-	-	-	-	133.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	133.00	-	-	-	-	-	133.00

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.	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1.00	-	-	-	-	-	-	133.00	-	-	-	-	-	133.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	270.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A C8436A NEGRO	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	4.00	-	-	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	1,320.00	
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	1.00	-	-	-	-	305.62	-	-	-	-	-	-	-	305.62	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0021	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES.	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	58	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,259.00	1.00	-	2,295.00	125.00	3,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1239	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1239	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1239	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1240	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,417.05	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,876.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1240	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1240	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	127.59	127.28	123.09	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,518.86
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1241	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1241	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1241	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1242	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1242	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1242	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1243	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1243	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1243	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1244	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,413.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,969.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1244	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1244	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.19	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.27
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1245	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1245	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1245	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1246	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,409.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,965.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1246	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1246	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	126.83	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,526.91
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1247	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1247	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1247	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1248	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1248	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1248	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1249	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,354.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,913.14

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	1249	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1249	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	121.88	122.78	131.78	127.28	123.03	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,522.21
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1250	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,232.17	1,464.19	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	16,838.26
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1250	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1250	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	110.90	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,515.48
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1251	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1251	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1251	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1252	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1252	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1252	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1253	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,923.14

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	1253	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1253	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	123.03	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,523.11
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1254	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1254	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1254	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1255	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1255	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1255	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1256	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1256	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1256	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1257	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1257	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1257	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1258	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1258	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1258	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1259	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1259	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1259	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1260	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1260	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1260	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	1,414.19	1,414.19	1,322.95	1,594.00	1,550.00	1,446.67	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	17,227.14

**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	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	1,414.19	1,414.19	1,322.95	1,594.00	1,550.00	1,446.67	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	17,227.14
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	127.28	127.28	119.07	143.46	139.50	130.20	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,550.47
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1261	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	127.28	127.28	119.07	143.46	139.50	130.20	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,550.47
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1262	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1262	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1262	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1263	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1263	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1263	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1279	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1279	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1279	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,602.57	1,550.00	1,550.00	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	17,430.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,602.57	1,550.00	1,550.00	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	17,430.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	127.28	127.28	127.28	144.23	139.50	139.50	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,568.75
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1280	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	127.28	127.28	127.28	144.23	139.50	139.50	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,568.75
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1281	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1281	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1281	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1282	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	8.00	-	-	-	-	1,140.48	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	11,039.81

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	1282	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1282	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	8.00	-	-	-	-	102.64	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	993.60
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1283	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,322.49	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,781.44
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1283	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1283	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	119.02	122.78	122.78	131.78	127.28	123.03	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,510.35
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	10.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	709.96	-	-	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	13,387.67
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	8.00	-	-	-	-	866.76	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	10,766.09
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	10.00	131.78	122.78	122.78	92.25	-	-	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,233.27
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1291	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	8.00	-	-	-	-	92.25	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	983.21
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1323	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1323	VIGILANTE	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1323	VIGILANTE	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1432	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	9.00	1,414.19	1,414.19	866.76	-	-	-	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	12,180.28
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1432	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	1432	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	9.00	127.28	127.28	92.25	-	-	-	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,110.49
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	31750010095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	58	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	5.80	154.00	-	-	-	-	-	-	893.20	-	-	-	-	-	-	893.20
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	71060012091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	200.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	1.00	-	-	2,700.00	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	1.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
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	31.00	-	-	-	-	-	-	172.67	-	-	-	-	-	-	172.67
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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	46.20
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	14.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80

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	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	58	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6.00	-	-	-	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	155.10
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	302.00	-	-	-	-	-	-	157.04	-	-	-	-	-	157.04
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 X	27.50	8.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	12.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	31.68
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 X	21.42	46.00	-	-	-	-	-	572.66	-	-	-	-	-	-	572.66
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	50.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.66	-	-	-	-	-	6.66
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	330.00

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	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	58	2-09	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	49.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	429.00
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	52.00	-	-	-	-	-	-	1,001.00	-	-	-	-	-	1,001.00
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	52.00	-	-	-	-	-	-	2,106.00	-	-	-	-	-	2,106.00
C0022	CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD	899600040714	PANTALON DE POLIÉSTER UNISEX COLOR AZUL	58	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.20	52.00	-	-	-	-	-	-	2,974.40	-	-	-	-	-	2,974.40
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	52.00	-	-	-	-	-	-	1,132.56	-	-	-	-	-	1,132.56
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	52.00	-	-	-	-	-	-	3,380.00	-	-	-	-	-	3,380.00
C0416	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	172100070020	DIESEL B5 S50	30	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	96,000.00

<b>TOTAL</b>		97,784.30	97,077.86	123,716.82	403,150.00	423,115.82	436,408.88	1,911,030.51	462,957.70	147,739.70	146,392.92	143,419.62	162,719.62	4,555,513.75
--------------	--	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

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
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,604.19	2,606.19	1,480.92	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	22,376.44
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,604.19	2,606.19	1,480.92	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	22,376.44
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	133.28	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,801.92
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1415	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	133.28	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,801.92
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1492	JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,500.00	12.00	5,500.00	5,500.00	5,486.00	5,500.00	5,440.00	5,435.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	65,861.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1492	JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	56	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1492	JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	56	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1546	ESPECIALISTA EN INVERSION	56	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	4,000.00	10.00	-	-	1,419.35	3,997.00	3,993.00	3,997.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,406.35
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1546	ESPECIALISTA EN INVERSION	56	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1546	ESPECIALISTA EN INVERSION	56	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	127.74	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,004.96
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1602	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	10.00	-	-	677.42	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	16,427.42
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1602	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1602	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	10.00	-	-	92.25	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,509.75
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.50	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00



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
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	2.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
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	1.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	111100020190	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO A TROCHA CARROZABLE	56	1-00	2.3.2.4.3.1	SERVICIO	14,505.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	14,505.00	-	-	-	-	14,505.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	901500070085	SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES Y MUEBLES	56	1-00	2.3.2.7.11.2	SERVICIO	6,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00
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	9.00	-	-	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	31.68
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	6.00	-	-	-	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	58.08
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	70.00	-	-	-	-	-	337.83	-	-	-	-	-	-	337.83
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	5.00	-	-	-	-	-	-	42.20	-	-	-	-	-	42.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	46.60	-	-	-	-	-	46.60
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	071100388013	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INVERSIONES	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	4.20
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	80.00	-	-	-	-	-	995.92	-	-	-	-	-	-	995.92

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	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	56	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	25.29	1.00	-	-	-	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	25.29
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	1.00	-	-	-	-	-	-	28.29	-	-	-	-	-	28.29
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.30	-	-	-	-	-	25.30
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	25.29
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	7.00	-	-	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	11.00	-	-	-	-	-	-	18.15	-	-	-	-	-	18.15
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	43.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	200.20	-	-	-	-	-	200.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40
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	3.00	-	-	-	-	-	1,186.47	-	-	-	-	-	-	1,186.47
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,437.40	-	-	-	-	-	1,437.40
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	2.00	-	-	-	-	1,110.80	-	-	-	-	-	-	-	1,110.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,437.40	-	-	-	-	-	1,437.40
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	790.00	1.00	-	100.00	200.00	-	100.00	-	390.00	-	-	-	-	-	790.00
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	1,420.00	1.00	-	-	-	-	580.00	140.00	60.00	700.00	-	-	-	-	1,480.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	56	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,327.00	1.00	-	265.00	1,500.00	640.00	1,250.00	-	582.00	-	-	-	-	-	4,237.00

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	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	56	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	1.00	-	125.00	-	-	125.00	-	375.00	-	-	-	-	-	625.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	56	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,120.00	1.00	-	-	-	-	1,280.00	-	-	2,775.00	-	-	-	-	4,055.00
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	1,060.00	1.00	-	-	-	-	-	560.00	-	560.00	-	-	-	-	1,120.00
C0421	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA - HUANCAVELICA	0	EJECUCION DE OBRA	1	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA ADICIONAL (VAL. N° 01 DE ADICIONAL N° 01) (VAL. N° 01 DE ADICIONAL N° 6 CON DEDUCTIVO N° 5)	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	-	1.00	-	-	293,076.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,076.62
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION N° 10 Y 11)	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	847,067.27	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,419,708.03
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION N° 12)	2	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	94,082.25	1.00	-	-	-	#####	-	-	887,019.81	-	-	-	-	-	179,213.02
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION N° 12)	2	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	887,019.81	1.00	-	-	-	-	-	-	887,019.81	-	-	-	-	-	887,019.81
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 2 DEL ADICIONAL N° 01	2	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	283,301.38	1.00	-	-	-	-	-	-	283,301.38	-	-	-	-	-	283,301.38

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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 1 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 6	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	30,162.96	-	-	-	-	-	-	-	30,162.96
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 1 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 4	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	66,971.30	-	-	-	-	-	-	-	66,971.30
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 1 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 5	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	537,058.13	-	-	-	-	-	-	-	537,058.13
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 1 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 3	2	1-00	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	10,697.63	-	-	-	-	-	-	-	10,697.63
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	VALORIZACION N° 1 Y 2 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2	2	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	36,473.70	-	-	-	-	-	36,473.70
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	0	EJECUCION DE OBRA	2	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	#####	1.00	-	-	-	-	-	-	860,564.00	-	-	-	-	-	860,564.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	10800080002	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	2	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	19,908.96	1.00	-	-	17,275.78	-	2,304.04	-	329.14	-	-	-	-	-	19,908.96
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	10800080002	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	2	1-00	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	70,612.37	1.00	-	-	-	-	70,612.00	-	-	-	-	-	-	-	70,612.00

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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA-EQUIPO UPS	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	358.00	215.00	-	-	-	-	-	-	109,344.70	-	-	-	-	-	109,344.70
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	740805000042	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 IN	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	17,102.63	60.00	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	1,026,157.80
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	740880370027	MONITOR LED 27 IN	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	840.75	200.00	-	-	-	-	-	-	168,150.00	-	-	-	-	-	168,150.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	740880370034	MONITOR LED 23.8IN	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	823.05	15.00	-	-	-	-	-	-	12,345.75	-	-	-	-	-	12,345.75
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	740899501067	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU ESTACION DE TRABAJO 5.80 Ghz RAM 16GB ALMACENAMIENTO 1GB SSD	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	18,054.00	200.00	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	3,115,253.60
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	740899501068	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU ESTACION DE TRABAJO 4.90Ghz RAM 16GB ALMACENAMIENTO 512 GBSSD	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,827.88	15.00	-	-	-	-	-	-	45,562.10	-	-	22,145.10	-	-	67,707.20
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	742260700002	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 75 IN	2	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	19,691.25	11.00	-	-	-	-	-	-	216,603.75	-	-	-	-	-	216,603.75
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746437450011	ESCRITORIO DE MELANINA	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	400.00	14.00	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00

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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746437451481	ESCRITORIO DE MDP 59 cm X 75.5 cm X 1.20 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	600.00	42.00	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746437451487	ESCRITORIO DE MDF EN U 48 cm X 56 cm X 52 cm X 1.00 m X 1.19 m X 1.22 m X 1.66 m X 2.10 m X 2.15 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,000.00	14.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746437451488	ESCRITORIO DE MDF EN L 60 cm X 80 cm X 90 cm X 1.70 m X 1.90 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	600.00	4.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	800.00	9.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746441522772	ESTANTE DE MDP 30 cm X 1.20 m X 2.00 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	400.00	24.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746441522775	ESTANTE DE MDP 70 cm X 2.00 m X 2.10 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,000.00	25.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420091	MESA DE MDP 55 cm X 75 cm X 2.65 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420099	MESA DE MDP 75 cm X 1.05 m X 3.63 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,180.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,360.00	-	-	-	-	-	2,360.00

## 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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420105	MESA DE MDP 60 cm X 75 cm X 4.20 cm	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,040.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	1,040.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420106	MESA DE MDP 55 cm X 75 cm X 6.70 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	4,600.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420107	MESA DE MDP 55 cm X 75 cm X 7.20 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420108	MESA DE MDP 60 cm X 75 cm X 5.00 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	1,150.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420109	MESA DE MDP 60 cm X 75 cm X 5.75 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420110	MESA DE MDP 60 cm X 75 cm X 6.60 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	1,650.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420111	MESA DE MDP 75 cm X 1.05 m X 6.15 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,850.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	1,850.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420112	MESA DE MDP 75 cm X 1.05 m X 6.90 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,050.00	10.00	-	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00

## 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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420113	MESA 80cm x 2.65cm x 7.20m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420114	MESA 60cm x 75cm x 3.60m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746448420115	MESA DE MDP 55 cm X 75 cm X 4.48 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,050.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,100.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746450680076	MESA DE METAL CON TABLERO DE MDF	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	551.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	551.00	-	-	-	-	551.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746452030001	MESA DE REUNIONES	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746452030182	MESA DE REUNIONES DE MDP 80 cm X 3.05 m X 5.90 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746452030183	MESA DE REUNIONES DE MDP 75 cm X 1.05 m X 3.80 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,550.00	4.00	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	6,200.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746461240236	MODULO DE MDP PARA COMPUTADORA DE 60 cm X 75 cm X 4.30 m	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00



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
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	80.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746483900087	SILLA GIRATORIA DE POLIPROPILENO	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	120.00	393.00	-	-	-	-	-	-	-	47,160.00	-	-	-	-	47,160.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	746490010006	SOFA DE MADERA DE 3 CUERPOS	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1500.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	766461370001	MODULO DE MELAMINA PARA EXPOSITOR	2	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	2	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	500.00	5.00	-	-	5,000.00	15,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00
C0422	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	2101000010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	2	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	7,560.00	1.00	-	-	4,320.00	1,440.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
C0423	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA DE MINAS E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	0	EJECUCION DE OBRA	3	1-00	2.6.8.1.4.1	UNIDAD	#####	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	1,484,500.00

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
C0425	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	5	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	#####	#####	-	-	-	-	-	3,640,631.23
C0425	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	SUPERVISION DE OBRA	5	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	149,694.77	-	-	-	-	-	149,694.77
C0426	2475413 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS 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	#####	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,498.00	-	-	-	-	3,498.00
C0427	2520723 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	7	5-18	2.6.2.2.1.2	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0427	2520723 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	7	1-00	2.6.2.3.99.2	UNIDAD	#####	1.00	-	334,021.27	-	328,912.86	-	-	#####	-	-	-	-	-	2,722,626.00
C0427	2520723 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	111100010009	SUPERVISIÓN DE OBRA	7	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	341,138.85	1.00	-	-	-	-	-	-	341,138.85	-	-	-	-	-	341,138.85

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
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	0	EJECUCION DE OBRA	8	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	349,773.32	-	-	-	-	349,773.32
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	0	MOBILIARIO	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,247.11	-	-	-	-	2,247.11
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	0	MOBILIARIO	8	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
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	71100387714	SERVICIO DE REFORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	8	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	9,900.00
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	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	8	1-00	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	7,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
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	746425590005	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL CON TABLERO DE MELAMINA	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	205.15	1,731.00	-	-	-	-	-	-	355,114.65	-	-	-	-	-	355,114.65
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	746451860022	MESA DE METAL Y MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 cm	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	244.06	511.00	-	-	-	-	-	-	124,714.66	-	-	-	-	-	124,714.66

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
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	746451860120	MESA DE METAL Y MELAMINA 60 cm X 60 cm X 75 cm	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	202.62	301.00	-	-	-	-	-	-	60,988.62	-	-	-	-	-	60,988.62
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	746451860131	MESA DE METAL Y MELAMINA 50 cm X 60 cm X 75 cm X 1.20 m	8	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	234.18	176.00	-	-	-	-	-	-	41,215.68	-	-	-	-	-	41,215.68
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	746459830033	MODULO DE COMPUTO DE METAL Y MELANINA 60 cm X 75 cm X 80 cm.	8	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	357.06	100.00	-	-	-	-	-	-	35,706.00	-	-	-	-	-	35,706.00
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	746481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	180.68	2,323.00	-	-	-	-	-	-	419,719.64	-	-	-	-	-	419,719.64
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	746481870112	SILLA FIJA DE METAL CON MELAMINA 45 cm X 48 cm X 49 cm	8	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	144.36	137.00	-	-	-	-	-	-	19,777.32	-	-	-	-	-	19,777.32
C0429	2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	EJECUCION DE OBRA	9	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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
C0429	2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	70100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	9	4-13	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	228,654.50	1.00	-	-	-	-	-	-	228,654.50	-	-	-	-	-	228,654.50
C0430	2570268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	70100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	10	5-18	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	252,464.40	1.00	-	-	-	-	-	-	-	252,465.00	-	-	-	-	252,465.00
C0431	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	70100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	11	5-18	2.6.8.1.3.1	UNIDAD	348,268.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	348,268.00	-	-	-	-	348,268.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	0	EJECUCION DE OBRA (PAGO AL PERSONAL OBRERO)	105	5-18	2.6.2.2.2.3	UNIDAD	528,842.25	1.00	-	234,272.46	267,434.56	27,135.23	-	-	-	-	-	-	-	-	528,842.25
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	0	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - (PERSONAL OBRERO)	105	5-18	2.6.2.2.2.3	SERVICIO	191432	1.00	-	-	-	-	-	-	148,720.62	4,690.00	-	-	-	-	153,410.62
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	7110038305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA I	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	7,083.33	1.00	-	-	5,166.67	1,916.66	-	-	-	-	-	-	-	-	7,083.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	7110038305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	12,750.00	1.00	-	-	5,166.67	-	-	-	5,083.33	2,500.00	-	-	-	-	12,750.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	7110038305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UND	5,083.33	1.00	-	-	-	-	5,083.33	-	-	-	-	-	-	-	5,083.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	7110038305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	5,167.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,167.00	-	-	-	-	-	5,167.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900020038	DISCO DE CORTE 14 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	36.00	40.00	-	-	-	-	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	1,420.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	8.50	30.00	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	252.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900020268	DISCO DE PULIDO 4 1/2 in GRANO 60	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	19.00	100.00	-	-	-	-	-	890.00	-	-	-	-	-	-	890.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900050102	BROCA PARA MADERA 1 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	6.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900050403	BROCA PARA MADERA 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	3.00	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900051007	BROCA ESCALONA DE TITANIO 6 -25 mm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	130.00	1.00	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	130.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	22900051045	BROCA PARA CERAMICA 1/4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	25.00	7.00	-	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	25500010035	LIJA PARA PULIR MADERA N° 180	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	3.00	55.00	-	-	-	-	-	163.90	-	-	-	-	-	-	-	163.90
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	25500010317	LIJA PARA FIERRO N° 40	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	3.00	150.00	-	-	-	-	-	447.00	-	-	-	-	-	-	-	447.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	29100012014	ADHESIVO SELLADOR GEL X 1L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	520.00	12.00	-	-	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-	-	-	-	6,240.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	300.00	-	-	-	-	-	2,310.00	-	-	-	-	-	-	-	2,310.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	105	1-00	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	275.00	-	-	-	-	-	-	1,925.00	-	-	-	-	-	-	1,925.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	300.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30200050414	PLANCHA DE ACERO ASTM A36 X 1/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M2	2,000.00	0.68	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30200050452	PLANCHA DE ACERO CON ALUZINC 0.35 mm X 1.00 m X 7.00 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	230.00	4.00	-	-	899.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	30400080031	MALLA DE ACERO COCADA HEXAGONAL 1.2 m X 52 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	ml	16.00	14.00	-	-	-	-	-	221.20	-	-	-	-	-	-	-	221.20

## 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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	34000150409	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO 38 mm X 89 mm X 3.00 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	35.00	32.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	34000240044	VARILLA DE FIERRO LISO 1 in X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	VAR	139.00	67.00	-	-	-	-	-	9,246.00	-	-	-	-	-	-	9,246.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	34100060150	PERFIL DE ALUMINIO 6 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	30.00	90.00	-	-	-	-	-	2,655.00	-	-	-	-	-	-	2,655.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	34100060170	PERFIL RIEL DE ALUMINIO PARA DRYWALL 25 mm X 90 mm X 3.00 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	15.00	24.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	62000010034	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	7,602.62	1.00	-	-	-	-	-	-	7,602.62	-	-	-	-	-	7,602.62
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	63000070015	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	69800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	8.00	85.00	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	680.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	69800030547	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 4 in X 3 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	55.00	9.00	-	-	-	-	-	-	495.00	-	-	-	-	-	495.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	PLN	27.00	10.00	-	-	-	-	-	268.00	-	-	-	-	-	-	268.00



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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400190040	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 23 mm X 3 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	67.00	2.00	-	-	-	-	-	133.60	-	-	-	-	-	-	-	133.60
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	10.00	15.00	-	-	-	-	-	105.00	15.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400190121	CINTA AISLANTE 19 mm x 18m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	10.00	35.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400190159	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in X 30 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	250.00	1.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	70400190159	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 IN X 30 M	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100380667	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	39,470.00	1.00	-	-	-	-	39,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,470.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100380780	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,933.33	1.00	-	-	2,933.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,933.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100380780	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100380780	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100381106	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5,466.67	1.00	-	-	-	-	-	-	5,466.67	-	-	-	-	-	-	5,466.67

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100382760	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	13,466.67	1.00	-	-	5,466.67	-	-	-	4,410.00	-	-	-	-	-	9,876.67
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	8,933.34	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	4,133.33	2,800.01	-	-	-	-	8,933.34
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	4,533.32	1.00	-	-	-	-	4,133.33	-	399.99	-	-	-	-	-	4,533.32
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100387677	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,933.33	1.00	-	-	2,933.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,933.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100387677	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,145.29	1.00	-	-	-	2,144.12	2,001.18	-	-	-	-	-	-	-	4,145.30
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100387677	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100388228	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	12,480.00	1.00	-	-	9,920.00	2,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,480.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100388838	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ADECUACIONES DESARROLLADAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389443	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO II	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,833.33	1.00	-	-	-	-	-	-	4,833.33	-	-	-	-	-	4,833.33

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389443	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO I	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	6,833.33	2.00	-	-	-	6,666.66	-	-	-	-	-	-	-	-	6,666.66
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389443	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO I	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	5000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389443	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO I	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389952	SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	13,900.00	1.00	-	-	3,300.00	-	-	3,000.00	4,900.00	-	-	-	-	-	11,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389952	SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389952	SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	3000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100389952	SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UND	5400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100438364	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5,000.00	2.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100438364	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	71100438364	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20L	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	29.50	50.00	-	-	-	-	-	1,465.00	-	-	-	-	-	-	-	1,465.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	29.00	30.00	-	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	870.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500040005	SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,320.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	-	4,320.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500040040	SERVICIO DE REALIZACION DE JUNTA DE DILATAION	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5,427.48	1.00	-	-	-	-	-	-	5,427.48	-	-	-	-	-	-	5,427.48
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500040061	SERVICIO DE PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500090028	INSTALACION DE PORCELANATO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	41,000.00	1.00	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500090051	INSTALACION DE CIELO RASO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	26,217.96	1.00	-	-	-	-	26,217.96	-	-	-	-	-	-	-	-	26,217.96

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500090093	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	27,662.49	1.00	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	56.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120029	SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	32,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-	32,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120038	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,318.56	1.00	-	-	-	-	-	-	2,318.56	-	-	-	-	-	2,318.56
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120074	SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120086	SERVICIO DE ENSAYO DE RELACIÓN DE SOPORTE DE CALIFORNIA - CBR DE SUELO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120111	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RESIDENCIA DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	18,933.33	1.00	-	-	8,266.67	-	8,133.33	-	2,533.33	-	-	-	-	-	18,933.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120111	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RESIDENCIA DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UND	5600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120111	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RESIDENCIA DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	8,133.33	1.00	-	-	-	-	-	-	8,133.33	-	-	-	-	-	8,133.33

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	110500120111	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RESIDENCIA DE OBRA	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	105	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	32,400.00	1.00	-	-	2,272.32	5,143.68	-	-	24,984.00	-	-	-	-	-	32,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	111100010025	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION DE OBRA	105	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	18,933.33	1.00	-	-	8,266.67	-	-	-	2,666.67	7,999.99	-	-	-	-	18,933.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	111100010025	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION DE OBRA	105	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	8,133.33	1.00	-	-	-	-	8,133.33	-	-	-	-	-	-	-	8,133.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	111100010025	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION DE OBRA	105	1-00	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	1,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	120300030001	SERVICIO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	24,900.90	1.00	-	-	-	-	-	-	24,900.90	-	-	-	-	-	24,900.90
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	133000400007	RON DE QUEMAR X 1 L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	30.00	2.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	12.95	19.00	-	-	-	-	-	244.15	-	-	-	-	-	-	244.15

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	140600020331	ASCENSOR	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	200.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200470050	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	200.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	100.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200470054	CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	100.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200470054	CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	105	1-00	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	110.00	-	-	-	-	-	-	770.00	-	-	-	-	-	770.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150200480060	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	7.00	100.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150600010768	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL GRADO 8.8 DE 3/4 in X 2 1/2 in CON TUERCA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	6.00	12.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150600010847	PERNO DE ACERO 1 1/2 in X 8 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.40	50.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150600011425	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 1 in X 4 1/2 in CON TUERCA Y ARANDELA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.70	100.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150600011715	PERNO DE ACERO DE EXPANSION 3/8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	12.50	34.00	-	-	-	-	-	421.60	-	-	-	-	-	-	-	421.60
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150600050265	PERNO DE FIERRO AUTORROSCANTE 10 mm X 1 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.24	100.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150900010178	TORNILLO DE ACERO NEGRO AUTOPERFORANTE 1/8 in X 1 in PUNTA FINA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	MILLAR	0.12	2,000.00	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	150900010301	TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA 8 mm X 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	CIENTO	40.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	151200030003	FULMINANTE 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	0.05	2,000.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	151200050617	HEBILLA DE ACERO PARA FLEJE X 3/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	10.00	25.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	151200050617	HEBILLA DE ACERO PARA FLEJE X 3/4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	8.00	5.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	151200070009	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	10.00	505.00	-	-	-	-	-	90.90	25.10	-	-	-	-	-	-	116.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	151200070053	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 15 cm APROX.	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	12.00	505.00	-	-	-	-	-	90.90	23.10	-	-	-	-	-	-	114.00



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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	152100020049	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	12.00	2.00	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	152100060002	ABRAZADERA DE ALUMINIO 3/4 in X 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	1.50	30.00	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	152600020004	ESQUINERO DE METAL GALVANIZADO 30 mm X 30 mm X 3 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	40.00	16.00	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	153300050010	PERNO STOVE BOLT DE ACERO 1/4 in X 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.14	200.00	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	153300050041	PERNO STOVE BOLT DE ACERO 1 1/2 in X 2 in CON TUERCA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.14	200.00	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	153300050066	PERNO STOVE BOLT DE ACERO 1/2 in X 1 1/2 in CON TUERCA Y ARANDELA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	0.14	50.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	154500030031	BISAGRA DE FIERRO 3 in X 3 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	3.50	60.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	154900030046	CERRADURA MECÁNICA TIPO LENGUETA PARA MOBILIARIO DE METAL 16 mm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	3.00	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	154900030071	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 1 GOLPE CON LLAVE EXTERIOR	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	30.00	17.00	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	510.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	170100040075	SERVICIO DE SUPERVISION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	13,466.67	1.00	-	-	-	2,000.00	4,133.33	-	7,333.34	-	-	-	-	-	-	13,466.67
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	170100040075	SERVICIO DE SUPERVISION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	4000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	170100040075	SERVICIO DE SUPERVISION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	172100040014	GASOLINA PREMIUM	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GALON	17.70	350.00	-	-	-	-	-	-	6,195.00	-	-	-	-	-	-	6,195.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	172100070024	DIESEL B5DIESEL B5	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GALON	18.70	180.00	-	-	-	-	-	-	3,366.00	-	-	-	-	-	-	3,366.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	175500100123	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR GASOLINERO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GLN	100.00	2.00	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	175500100298	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GALON	120.00	2.00	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	175500100381	ACEITE MULTIGRADO 10W-30º X 1 L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	37.00	1.00	-	-	-	-	-	-	37.00	-	-	-	-	-	-	37.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	175500140038	GRASA PARA VEHICULOS (ROJA)	105	1-00	2.6.2.2.2.4	KG	9.00	20.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	180100020015	SERVICIO DE PAISAJISMO Y DISEÑO DE JARDINES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	5,104.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,104.00	-	-	-	-	-	-	5,104.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	199200050216	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	78.19	12.00	-	-	-	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	-	924.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	201700020257	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.4 mm X 1.05 m X 6.30 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	235.00	31.00	-	-	7,136.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,136.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	201700140032	PLANCHA DE YESO CARTÓN PROCESADO 1/2 in X 1.22 m X 2.44 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	350.00	16.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400020014	ARENA GRUESA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M3	120.00	232.00	-	-	-	-	-	-	27,376.00	-	-	-	-	-	-	27,376.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400020014	ARENA GRUESA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	M3	130.00	310.00	-	-	-	-	-	-	40,300.00	-	-	-	-	-	-	40,300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	3,390.00	28.50	-	-	-	-	-	-	96,615.00	-	-	-	-	-	-	96,615.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	32.50	1,267.00	-	-	-	-	-	-	41,177.50	-	-	-	-	-	-	41,177.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400050008	HORMIGON	105	5-18	2.6.2.2.2.4	m3	115.00	30.00	-	-	-	-	-	3,390.00	-	-	-	-	-	-	-	3,390.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	m3	148.00	81.00	-	-	-	-	-	-	11,826.00	-	-	-	-	-	-	11,826.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M3	150.00	114.00	-	-	-	-	-	-	16,872.00	-	-	-	-	-	-	16,872.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070033	PIEDRA CHANCADA DE 3/4" in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	m3	148.00	79.00	-	-	-	-	-	-	11,534.00	-	-	-	-	-	-	11,534.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070033	PIEDRA CHANCADA DE 3/4" in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M3	150.00	16.00	-	-	-	-	-	-	2,368.00	-	-	-	-	-	-	2,368.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070033	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	105	1-00	2.6.2.2.2.4	M3	155.00	250.00	-	-	-	-	-	-	38,750.00	-	-	-	-	-	-	38,750.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400070061	PIEDRA REDONDEADA DE RIO 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	M3	60.00	210.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400090006	BREA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GAL	85.00	50.00	-	-	-	-	-	-	4,250.00	-	-	-	-	-	-	4,250.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400110017	MASILLA PARA DRYWALL X 20 kg	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400120012	TIZA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	caja	15.00	4.00	-	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400120169	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLN	270.00	15.00	-	-	-	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	4,050.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400120312	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 1 gal	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	150.00	140.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400120459	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 300 mL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	55.00	45.00	-	-	-	-	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	2,475.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400140032	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	20.00	54.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400160003	ASFALTO LIQUIDO RC 250	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GALON	40.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400170035	MATERIAL GRANULAR PARA BASE - NO CLASIFICADO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M3	55.00	175.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	203400170035	MATERIAL GRANULAR PARA BASE - NO CLASIFICADO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	M3	80.00	480.00	-	-	-	-	-	-	38,400.00	-	-	-	-	-	38,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207100010050	CAJA DE REGISTRO DE PVC CON TAPA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	50.00	4.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207100030285	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR DE AGUA 25 cm X 50 cm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	40.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207100140064	COMPUERTA DE METAL 50 cm X 57 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	1,755.00	2.00	-	-	-	-	-	3,510.00	-	-	-	-	-	-	3,510.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200020175	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 21 mm X 1.22 m X 2.44 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	PL	140.00	50.00	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	6,900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200020175	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 21 mm X 1.22 m X 2.44 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	138.00	60.00	-	-	-	-	-	-	8,280.00	-	-	-	-	-	8,280.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200050417	PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	35.00	60.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200060961	MELAMINA 18 mm X 2.14 m X 2.44 m COLOR BLANCO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	300.00	3.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170127	MADERA PINO (Pinus sp.) 76.20 mm X 76.20 mm X 3.50 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	35.00	36.00	-	-	-	-	-	1,224.00	-	-	-	-	-	-	1,224.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170127	MADERA PINO (Pinus sp.) 76.20 mm X 76.20 mm X 3.50 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	34.00	44.00	-	-	-	-	-	-	1,496.00	-	-	-	-	-	1,496.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170151	MADERA PINO (Pinus sp.) 50.80 mm X 50.8 mm X 2.44 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	20.00	16.00	-	-	-	-	-	304.00	-	-	-	-	-	-	304.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170151	MADERA PINO (Pinus sp.) 50.80 mm X 50.8 mm X 2.44 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	19.00	134.00	-	-	-	-	-	-	2,546.00	-	-	-	-	-	2,546.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170158	MADERA PINO (Pinus sp.) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.048 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	25.00	306.00	-	-	-	-	-	7,344.00	-	-	-	-	-	-	7,344.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200170158	MADERA PINO (Pinus sp.) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.048 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	24.00	300.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200200189	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.04 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	30.00	52.00	-	-	-	-	-	1,508.00	-	-	-	-	-	-	1,508.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207200200189	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.04 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	29.00	63.00	-	-	-	-	-	-	1,827.00	-	-	-	-	-	1,827.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207300060172	FELPA PARA PERFIL DE ALUMINIO DE 10 mm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	METRO	22.00	98.18	-	-	-	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	2,160.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	207300101095	VIDRIO ARENADO 4 mm X 50 cm X 83 cm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	M2	9.00	0.6	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	208000090328	BASE ADHESIVA PARA SUJETAR CABLES A TRAVES DE CINTILLOS	105	1-00	2.6.2.2.2.4	CIENTO	25.00	1.5	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	208000110071	TAPAJUNTA DE ACERO 1 mm X 150 mm X 2.44 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	7875.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,875.00	-	-	-	-	-	7,875.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	208000110079	TAPAJUNTA DE ACERO 2 mm X 15 mm X 1.70 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	5,145.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,145.00	-	-	-	-	-	5,145.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	208000110079	TAPAJUNTA DE ACERO 2 mm X 15 mm X 1.70 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLB	5145.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,145.00	-	-	-	-	-	5,145.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	11,750.00	1.00	-	-	5,166.57	-	5,083.33	-	1,500.10	-	-	-	-	-	-	11,750.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	UND	5,083.33	1.00	-	-	-	-	-	-	5,083.33	-	-	-	-	-	-	5,083.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	5,167.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,167.00	-	-	-	-	-	-	5,167.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	250500040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	4,583.33	2.00	-	-	4,583.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,583.32
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	250500040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	250500040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	252285360001	SECADORA DE MANOS	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	407.00	10.00	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	570.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	252285360001	SECADORA DE MANOS	105	1-00	2.6.3.2.9.2	UNID	350.00	10.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080052	MANGA TERMOCONTRAIBLE 15 mm COLOR ROJO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	27.00	10.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00



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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080053	MANGA TERMOCONTRAIBLE 15 mm COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	30.00	10.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080054	MANGA TERMOCONTRAIBLE 15 mm COLOR AZUL	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	27.00	10.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080069	MANGA TERMOCONTRAIBLE 6 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	19.00	30.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080113	MANGA TERMOCONTRAIBLE 70 mm COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	30.00	7.00	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080113	MANGA TERMOCONTRAIBLE 70 mm COLOR NEGRO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	2.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080115	MANGA TERMOCONTRAIBLE 95 mm COLOR AZUL	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	30.00	7.00	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080115	MANGA TERMOCONTRAIBLE 95 mm COLOR AZUL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	2.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080116	MANGA TERMOCONTRAIBLE 95 mm COLOR ROJO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	mts	30.00	7.00	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	280300080116	MANGA TERMOCONTRAIBLE 95 mm COLOR ROJO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	2.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600210126	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	800.00	9.00	-	-	-	-	-	-	1.30	-	-	-	-	-	-	1.30
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600210807	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6 mm2 450 / 750 V X 100	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	405.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	1,620.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600210871	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	248.00	53.00	-	-	-	-	-	-	13,144.00	-	-	-	-	-	-	13,144.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600211091	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V COLOR AMARILLO VERDE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	METRO	3.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600211101	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	300.00	34.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600211129	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V X 100 COLOR AMARILLO VERDE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	250.00	37.00	-	-	-	-	-	-	9,250.00	-	-	-	-	-	-	9,250.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600211214	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6 mm2 450 / 750 V X 100 COLOR AMARILLO VERDE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	METRO	4.00	506.25	-	-	-	-	-	-	2,025.00	-	-	-	-	-	-	2,025.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	281600450947	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 16 mm2 COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	m	10.00	3,110.00	-	-	-	-	31,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	283400010088	CAJA METALICA DE DISTRIBUCION	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	1550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	283400040049	TAPA RESERVA DE PLASTICO PARA TABLERO ELECTRICO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	5.00	400.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	283400040070	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	4.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	283400040118	TAPA DE FIERRO GALVANIZADO 30 cm X 60 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	55.00	1.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	283400470008	SUPRESOR DE PICO TIPO POWER RACK DE 8 TOMAS 220 V	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	127.14	12.00	-	-	-	-	-	1,512.00	-	-	-	-	-	-	1,512.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000040046	CONTACTOR 3 X 25 A 220 VAC 60 HZ	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	170.00	1.00	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000060010	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	14.00	43.00	-	-	-	-	-	-	602.00	-	-	-	-	-	602.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	10.00	80.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	12.00	35.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000060275	INTERRUPTOR TRIPLE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	14.00	1.00	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000060497	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 30 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unidad	120.00	90.00	-	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090108	TERMINAL DE COBRE DE 120 mm2	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unidad	35.00	17.00	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	-	425.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090108	TERMINAL DE COBRE DE 120 mm2	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	25.00	12.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090278	TERMINAL DE BRONCE TIPO OJAL 6 mm	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	4.50	100.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090307	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 16 mm2	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	7.00	24.00	-	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090416	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN 16 mm2	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unidad	20.00	155.00	-	-	-	-	-	1,085.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,091.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000090523	TERMINAL AISLADO TIPO TUBULAR 4 mm2 PARA CABLE 12 AWG	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unidad	5.50	1,005.00	-	-	-	-	-	402.00	-	-	-	-	-	-	-	402.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000100143	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 2 X 32 A 250 V IP 44 CON LINEA A TIERRA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	42.00	7.00	-	-	-	-	-	-	294.00	-	-	-	-	-	-	294.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000100157	TOMACORRIENTE BIPOLAR 16 A 220 V CON LINEA A TIERRA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	10.00	200.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000100244	TOMACORRIENTE DOBLE 1 TIPO SCHUKO 16 A+ 1 X TRES EN LINEA 10-16 A C/LINEA TIERRA HERMÉTICO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	20.00	170.00	-	-	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	3,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180021	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO TORNILLO 20 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	50.00	-	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	-	-	-	2,950.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180023	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO TORNILLO 40 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	6.00	-	-	-	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	354.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180032	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 40 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	10.00	-	-	-	-	-	590.00	-	-	-	-	-	-	590.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180189	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO CAJA MOLDEADA 400 A	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	2000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180202	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 125 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	300.00	1.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180202	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 125 A	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	660.00	4.00	-	-	-	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	2,640.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180216	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 16 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	50.00	-	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	-	-	-	2,950.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180230	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO TORNILLO 25 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	15.00	-	-	-	-	-	885.00	-	-	-	-	-	-	885.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285000180373	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 32 A	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	60.00	20.00	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400070006	FAROLA ESFERICA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	800.00	6.00	-	-	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	-	-	3,120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400070006	FAROLA ESFERICA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	280.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400120037	LUMINARIA DE 4 X 18 W CON REJILLA DE ALUMINIO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	110.00	30.00	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400120037	LUMINARIA DE 4 X 18 W CON REJILLA DE ALUMINIO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	100.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400120038	LUMINARIA 2 X 18 W CON REJILLA DE ALUMINIO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	100.00	30.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400120526	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	20.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400120617	LUMINARIA CON LÁMPARA LED CUADRADO 50/60 Hz 120-240 V 20 W	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400320087	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 100-240 V 50-60 Hz 48 W ADOSABLE	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	135.00	30.00	-	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-	2,850.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	285400320087	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 100-240 V 50-60 Hz 48 W ADOSABLE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	95.00	36.00	-	-	-	-	-	-	3,420.00	-	-	-	-	-	3,420.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	352000010343	CAPACITACION EN SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	352000015710	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION CONTRA INCENDIO	105	1-00	2.6.2.2.2.5	UNIDAD	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	396426620001	BUTACAS PARA AUDITORIO	105	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	151.00	269.50	-	-	-	-	-	-	40,468.00	91.50	-	-	-	-	40,559.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	405700060255	SOLDADURA ELECTRODO 3/8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	kg	25.00	45.00	-	-	-	-	-	1,117.50	-	-	-	-	-	-	1,117.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	410100030004	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	27,392.70	1.00	-	-	-	-	-	-	23,230.33	-	-	-	-	-	23,230.33
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	410200030018	ESPÁTULA DE ACERO 8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	35.00	1.00	-	-	-	-	-	34.80	-	-	-	-	-	-	34.80
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	410200030075	ESPÁTULA DE MADERA 18 cm X 27 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	45.00	1.00	-	-	-	-	-	44.50	-	-	-	-	-	-	44.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	410200030121	ESPÁTULA DE METAL 7.3 cm X 15.2 cm PARA CANTO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	25.00	10.00	-	-	-	-	-	245.00	-	-	-	-	-	-	245.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	41100060007	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	52.00	7.00	-	-	-	-	-	360.50	-	-	-	-	-	-	360.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	41100060007	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	17.00	5.00	-	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	85.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419400150001	WINCHA PASACABLE DE PVC 15 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	35.00	1.00	-	-	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	34.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419400150002	WINCHA PASACABLE DE PVC 10 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	32.00	1.00	-	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	31.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419400160013	CRUCETA PARA MAYÓLICA X 3 mm X 100	105	5-18	2.6.2.2.2.4	bolsa	12.00	14.00	-	-	-	-	-	161.00	-	-	-	-	-	-	161.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419400160105	ZARANDA DE METAL 1/2 in X 3.00 m X 3.00 m PARA CERNIDO DE MATERIAL GRANULAR	105	5-18	2.6.2.2.2.4	ml	85.00	5.00	-	-	-	-	-	415.00	-	-	-	-	-	-	415.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419500010003	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 3 in X 1 1/2 in X 6 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	115.00	2.00	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	419500010029	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 in X 3 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	147.90	6.00	-	-	-	-	-	876.00	-	-	-	-	-	-	876.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	454000010176	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	kg	32.00	10.00	-	-	-	-	-	317.00	-	-	-	-	-	-	317.00



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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	458000031134	FILTRO TIPO YEE 4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	750.00	1.00	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	462247850001	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	105	1-00	2.6.3.2.9.4	UNID	100.00	51.00	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	5,100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	462252150006	ESTABILIZADOR DE 4 KVA	105	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	1,920.18	1.00	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	462252150040	ESTABILIZADOR DE 2 KVA	105	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	822.12	9.00	-	-	-	-	7,380.00	-	-	-	-	-	-	-	7,380.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	462290890172	TABLERO DE CONTROL DE PRESION CONSTANTE PARA ELECTROBOMBAS CON 3 VARIADORES DE VELOCIDAD 3.8 kW	105	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	21,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	21,080.50	369.50	-	-	-	-	21,450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	492900120690	PISTOLA PARA APLICAR RESINA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	42.00	2.00	-	-	-	-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	83.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	492900120690	PISTOLA PARA APLICAR RESINA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	80.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	495700410105	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	cja	15.00	10.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	501100043352	MANGA DE PLASTICO DOBLE CARA 6 µm X 3.00 m DE ANCHO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	metro	3.35	164.00	-	-	-	-	-	524.80	-	-	-	-	-	-	524.80

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	503300110137	SOGA DE NAILON 5/8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KG	52.18	14.00	-	-	-	-	-	721.00	-	-	-	-	-	-	-	721.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	5.50	8.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	503700040016	GALONERA DE PLASTICO DE 10 gal	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	45.00	9.00	-	-	-	-	-	403.20	-	-	-	-	-	-	-	403.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	503700040024	GALONERA DE PLASTICO DE 18 gal	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	512000281351	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	20.00	19.00	-	-	-	-	-	370.50	-	-	-	-	-	-	-	370.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	512000281351	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	5.00	25.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	125.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	513000040283	MANOMETRO DE 0 A 60 PSI	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	101.00	1.00	-	-	-	-	-	-	101.00	-	-	-	-	-	-	101.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	524500060051	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE EQUIPO DE SONIDO	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	40,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	525500010025	SERVICIO DE INSTALACION DE MOBILIARIO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	26,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	26,000.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000020002	INSTALACIÓN DE SANITARIOS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	129,191.90	1.00	-	-	-	-	-	127,096.17	2,095.73	-	-	-	-	-	129,191.90
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000020003	INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	16,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	12,681.25	-	-	-	-	-	12,681.25
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000040019	INSTALACIÓN SISTEMA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	40,985.00	1.00	-	-	-	-	-	40,985.00	-	-	-	-	-	-	40,985.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000110016	INSTALACION DE ALIMENTADOR DE REDES ELECTRICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	40,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000120001	INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	39,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	39,900.00	-	-	-	-	-	39,900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130069	INSTALACIÓN DE VENTANA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	415,841.10	1.00	-	-	-	-	-	393,975.63	698.47	-	-	-	-	-	394,674.10
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130080	SERVICIO DE INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	24,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	63,293.12	1.00	-	-	-	-	62,066.04	-	-	-	-	-	-	-	62,066.04
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130139	INSTALACION DE PANELES DRYWALL	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	13,330.80	1.00	-	-	-	-	13,330.80	-	-	-	-	-	-	-	13,330.80

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	10,933.33	1.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130435	INSTALACION DE BARANDAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	41,086.30	1.00	-	-	-	-	-	-	40,980.00	79.30	-	-	-	-	41,059.30
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130459	INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	134,400.00	1.00	-	-	-	-	-	130,201.41	227.63	-	-	-	-	-	130,429.04
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000130475	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONTANTES EN INSTALACIONES SANITARIAS	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	38,277.20	1.00	-	-	-	-	-	-	35,200.00	-	-	-	-	-	35,200.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000140005	SERVICIO DE INSTALACION DE RED INALAMBRIKA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	40,410.00	1.00	-	-	-	-	40,410.00	-	-	-	-	-	-	-	40,410.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526000150026	IMPLEMENTACION DE RED Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	39,470.00	1.00	-	-	-	-	39,470.00	-	-	-	-	-	-	-	39,470.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526100020013	INSTALACION DE RED DE DESAGUE	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	39,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	39,400.00	-	-	-	-	-	39,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	526100020033	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED DE TUBERIA DE AGUA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	40,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40,500.00	-	-	-	-	-	40,500.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	541100021339	ACOPLES EMPERNADOS	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	90.00	2.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	600100010043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE DESAGÜE	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	361,428.17	1.00	-	-	-	-	350,585.32	-	642.85	-	-	-	-	-	-	351,228.17
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	600100050022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	600100100003	SEÑALIZACION DE LA AVENIDA, PISTAS Y SIMILARES	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	1,840.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	-	1,840.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	602287050005	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DIGITAL	105	1-00	2.6.3.2.9.5	UNID	140.00	1.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	609100010112	SERVICIO DE REPARACION DE PABELLON INSTITUCIONAL	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	41,000.00	1.00	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	642900010001	ALFOMBRA ALTO TRANSITO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	M2	85.13	230.00	-	-	-	-	-	-	19,404.00	-	-	-	-	-	-	19,404.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	646100060020	BALDE DE PLASTICO X 4 L	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	13.00	30.00	-	-	-	-	-	384.00	-	-	-	-	-	-	-	384.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	646100090002	EMBUDO DE PLASTICO DE DIAMETRO 8 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	14.40	3.00	-	-	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	42.90
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	672210310001	BOMBA PARA AGUA	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	5,500.00	1.00	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	672235280001	ELECTROBOMBA	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	23,290.00	1.00	-	-	-	-	23,290.00	-	-	-	-	-	-	-	23,290.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	675002170001	APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,828.00	-	-	-	-	-	3,828.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	703000010034	JUEGO DE VENTILADORES PARA GABINETE DE COMPUTO X 2	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	147.49	9.00	-	-	-	-	-	1,314.00	-	-	-	-	-	-	1,314.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	703000010776	JUEGO DE VENTILADORES PARA GABINETE DE COMPUTO X 4	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	246.22	1.00	-	-	-	-	-	246.00	-	-	-	-	-	-	246.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710300060057	GOMA EN BARRA x 40 gr APROX.	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	3.80	5.00	-	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	19.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3in X 3in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	12.00	25.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	8.00	20.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	5.50	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	105	5-18	2.6.2.2.2.4	EMPAQUE	10.00	2.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 x 25 unidades	105	1-00	2.6.2.2.2.4	EMP X 25	12.50	3.00	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600060044	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	6.00	11.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	710600120091	MICAS PORTAPAPEL TAMAÑO A4	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	0.80	30.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	1.92	24.00	-	-	-	-	46.08	-	-	-	-	-	-	-	46.08
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	1.92	24.00	-	-	-	-	-	-	46.08	-	-	-	-	-	46.08
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	105	5-18	2.6.2.2.2.4	EMPAQUE	25.00	2.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	EMPAQUE	25.00	3.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	60.00	3.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO DE TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	40.00	1.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	7.00	4.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000160013	TINTA PARA TAMPÓN X 30mL APROX. COLOR AZUL	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	3.00	6.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	4.00	6.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	716000160014	TINTA PARA TAMPÓN X 30mL APROX.COLOR NEGRO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	3.00	12.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	105	1-00	2.6.2.2.2.4	EMP X 500	16.00	50.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	35.00	2.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	105	1-00	2.6.2.2.2.4	EMP X 500	32.00	2.00	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	64.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	3.00	250.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	718500050032	CLIP DE METAL 33mm X 100	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00



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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	3.80	4.00	-	-	-	-	-	-	15.20	-	-	-	-	-	15.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	718500100014	SUJETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	6.00	3.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	gal	70.00	5.00	-	-	-	-	-	347.50	-	-	-	-	-	-	347.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010717	PINTURA ESMALTE X 1/32 gal	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	18.00	3.00	-	-	-	-	-	53.40	-	-	-	-	-	-	53.40
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010721	PINTURA ESMALTE	105	5-18	2.6.2.2.2.4	gal	65.00	5.00	-	-	-	-	-	322.50	-	-	-	-	-	-	322.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010721	PINTURA ESMALTE	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GAL	75.00	2.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010894	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR BLANCO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	12.00	10.00	-	-	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	115.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010941	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO CRONS	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLN	50.00	1.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500010982	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO TRAFICO CRONS	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLN	60.00	1.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500011204	PINTURA ESMALTE COLOR TRAFICO BLANCO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GAL	85.00	36.00	-	-	-	-	-	-	3,060.00	-	-	-	-	-	-	3,060.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500040129	TRANSFORMADOR DE OXIDO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLN	160.00	4.00	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	731500090047	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIBLE EN SPRAY PARA SELLADO DE JUNTAS DE 650 mL APROX.	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	737000010073	PEGAMENTO PARA PVC X 1 gal	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GAL	201.00	2.00	-	-	-	-	-	402.00	-	-	-	-	-	-	-	402.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	737000010073	PEGAMENTO PARA PVC X 1 gal	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	201.00	1.00	-	-	-	-	-	-	201.00	-	-	-	-	-	-	201.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	737000050015	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GALON	20.00	1.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	737000050015	PEGAMENTO PARA PVC x 1/4	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	55.00	2.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	740880370036	MONITOR LED 55 in	105	5-18	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	2,985.99	1.00	-	-	-	2,980.00	-	-	5.99	-	-	-	-	-	-	2,985.99
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	743444910034	GABINETE DE METAL DE PARED 12 RU	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	1,494.00	9.00	-	-	-	-	-	-	13,446.00	-	-	-	-	-	-	13,446.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	746435760001	ESCALERA METALICA	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UND	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	746435760001	ESCALERA METALICA	105	1-00	2.6.3.2.9.99	UND	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	746444910033	GABINETE DE METAL DE PISO 45 RU	105	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	8,564.00	1.00	-	-	-	-	-	8,564.00	-	-	-	-	-	-	8,564.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	746451860001	MESA DE METAL Y MELAMINA	105	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	160.00	160.00	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	25,600.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	746481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	105	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	100.00	160.00	-	-	-	-	15,568.00	-	-	-	-	-	-	-	15,568.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767400052686	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T00N32A MAGENTA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767400052687	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T00N22A CIAN	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767400052688	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C13T00N42A AMARILLO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767400052689	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T00N12A NEGRO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767500030214	DISCO DURO SATA 8 TB	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	1,722.12	6.00	-	-	-	10,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,320.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	767500480092	ORGANIZADOR VERTICAL 2RU PARA GABINETE PARA RED DE COMPUTO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	299.26	2.00	-	-	-	-	-	597.00	-	-	-	-	-	-	597.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	801600030006	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA AUTODHESIVO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	GLB	2462.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,462.00	-	-	-	-	-	2,462.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	801600120028	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	80.00	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	801600120036	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE PARA PISO 2 in X 18 m COLOR NEGRO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	126.00	34.00	-	-	-	-	-	-	4,284.00	-	-	-	-	-	4,284.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	803700040001	ALARMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIA	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	105.00	63.00	-	-	-	-	-	-	6,615.00	-	-	-	-	-	6,615.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000030074	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBIABLES TAMAÑO L	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	83.00	49.00	-	-	-	-	-	4,042.50	-	-	-	-	-	-	4,042.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000030074	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBIABLES TAMAÑO L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	82.50	12.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000030125	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	25.00	14.00	-	-	-	-	-	348.60	-	-	-	-	-	-	348.60

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	105	1-00	2.6.2.2.2.4	PAR	15.00	25.00	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	375.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000060026	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	70.00	18.00	-	-	-	-	-	1,242.00	-	-	-	-	-	-	1,242.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000060026	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	13.80	19.00	-	-	-	-	-	-	262.20	-	-	-	-	-	262.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	par	180.00	10.00	-	-	-	-	-	1,770.00	-	-	-	-	-	-	1,770.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	45.00	39.00	-	-	-	-	-	1,747.20	-	-	-	-	-	-	1,747.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS 3M	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	44.80	25.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000080064	MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	35.00	14.00	-	-	-	-	-	483.00	-	-	-	-	-	-	483.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	805000080656	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 40	105	5-18	2.6.2.2.2.4	par	79.00	27.00	-	-	-	-	-	2,119.50	-	-	-	-	-	-	2,119.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	890200010079	BOTA DE JEBE CON PUNTA DE ACERO TALLA 40	105	5-18	2.6.2.2.2.4	par	68.00	14.00	-	-	-	-	-	945.00	-	-	-	-	-	-	945.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	890200010079	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO TALLA 40	105	1-00	2.6.2.2.2.4	PAR	67.50	8.00	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	105	5-18	2.6.2.2.2.4	PAR	180.00	18.00	-	-	-	-	-	3,204.00	-	-	-	-	-	-	3,204.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	105	1-00	2.6.2.2.2.4	PAR	78.50	18.00	-	-	-	-	-	-	1,413.00	-	-	-	-	-	1,413.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600040834	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	90.00	18.00	-	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	1,620.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	50.00	18.00	-	-	-	-	-	891.00	-	-	-	-	-	-	891.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	230.00	18.00	-	-	-	-	-	4,113.00	-	-	-	-	-	-	4,113.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600180012	GUANTE DE CUERO Nº 9	105	1-00	2.6.2.2.2.4	PAR	20.00	6.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600220001	CAPA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	45.00	18.00	-	-	-	-	-	801.00	-	-	-	-	-	-	801.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600220001	CAPA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	44.50	12.00	-	-	-	-	-	-	534.00	-	-	-	-	-	534.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600580096	UNIFORME DE FAENA DE DRIL (CHAQUETA Y PANTALON CON CINTA REFLECTIVA) PARA CABALLERO TALLA L	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	53.00	7.00	-	-	-	-	-	364.00	-	-	-	-	-	-	-	364.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	899600580096	UNIFORME DE FAENA DE DRIL (CHAQUETA Y PANTALON CON CINTA REFLECTIVA) PARA CABALLERO TALLA L	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	34.50	25.00	-	-	-	-	-	-	862.50	-	-	-	-	-	-	862.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	940100070009	ALQUILER DE MINIMOTOR	105	5-18	2.6.2.2.2.5	HM	7.00	260.00	-	-	-	-	-	-	4,420.00	-	-	-	-	-	-	4,420.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	HM	17.00	260.00	-	-	-	-	-	-	1,820.00	-	-	-	-	-	-	1,820.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500010049	ALQUILER DE TRONZADORA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	HM	4.00	260.00	-	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	HM	15.00	260.00	-	-	-	-	-	-	2,197.00	-	-	-	-	-	-	2,197.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500020015	SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500020015	SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	105	1-00	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	15,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500020047	ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO	105	5-18	2.6.2.2.2.5	HM	8.00	260.00	-	-	-	-	-	-	3,783.00	-	-	-	-	-	-	3,783.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	941500020065	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	105	5-18	2.6.2.2.2.3	SERVICIO	12,900.00	1.00	-	-	-	-	-	157,789.47	2,796.29	-	-	-	-	-	-	160,585.76
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	942000030010	ALQUILER DE CAMONETA	105	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	28,000.00	1.00	-	-	14,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952214670009	CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD SIN AUDIO	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,285.29	17.00	-	-	-	21,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,850.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952214670028	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR PARA EXTERIORES	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,050.00	1.00	-	-	-	2,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,050.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952245280018	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR) 32 CANALES	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	3,750.00	1.00	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952261150013	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS CAT 6	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	272.00	6.00	-	-	-	-	-	1,632.00	-	-	-	-	-	-	-	1,632.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952261150014	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 48 PUERTOS CAT 6	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	373.00	5.00	-	-	-	-	-	1,865.00	-	-	-	-	-	-	-	1,865.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952275360014	RUTEADOR DE RED - ROUTER 2 GB RAM 13 PUERTOS	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	11,240.00	1.00	-	-	-	-	11,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,240.00



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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952281170051	SWITCH PARA RED CAPA 2 Y 3 DE 48 PUERTOS GIGABIT BASE TX PoE, PoE+	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	19,700.00	1.00	-	-	-	19,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952281170066	SWITCH PARA RED CAPA 2 Y 3 DE 24 PUERTOS GIGABIT BASE TX PoE, PoE+	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	3,550.00	6.00	-	-	-	21,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,300.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952281170079	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	6,640.00	4.00	-	-	-	-	26,560.00	-	-	-	-	-	-	-	26,560.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	952281740048	TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 POLOS	105	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	4,000.00	4.00	-	-	-	-	-	6,200.00	176.72	-	-	-	-	-	6,376.72
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	961600100015	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	2.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962000050003	BUSHING (BUJE) PARA SOLDAR DE FIERRO 2 in X 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	22.00	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962000050020	BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1/4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	7.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962100010207	BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 3 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	329.00	3.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962100010209	BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 6 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	446.00	2.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	880.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962100010212	BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	186.00	1.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962100040082	BRIDA ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 15 cm X 15 cm X 30 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	344.00	2.00	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	680.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100016	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	19.20	1.00	-	-	-	-	-	-	19.20	-	-	-	-	-	19.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100081	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 1/2 in X 90°	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	30.00	1.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100090	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in X 45°	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	40.00	5.00	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100332	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 110 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	55.00	2.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100333	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 160 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	50.00	2.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962400100333	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 160 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	55.00	2.00	-	-	-	-	-	-	90.50	-	-	-	-	-	90.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	962900040028	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 90°	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	99.00	2.00	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963000070004	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	4.69	15.00	-	-	-	-	-	70.35	-	-	-	-	-	-	70.35
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963000070008	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	5.00	10.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963000070015	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	80.00	6.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963000070156	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	3.00	10.00	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100020030	NIPLE DE ACERO SCH 40 1/2 in X 3 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	12.00	2.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100020260	NIPLE DE ACERO SCH 40 3 in X 17 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	78.00	1.00	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100020263	NIPLE DE ACERO SCH 40 3 in X 42 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	156.45	1.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100020274	NIPLE DE ACERO SCH 40 2 in X 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	34.00	2.00	-	-	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	68.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100020359	NIPLE DE ACERO SCH 40 4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	178.00	1.00	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100090223	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 in X 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	45.00	1.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100090236	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 60 cm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	85.00	1.00	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100090458	NIPLE DE FIERRO NEGRO SCH 40 1 1/2 in X 30 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	58.00	1.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100190005	NIPLE DE PVC 1 1/2 in X 2 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	2.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100190005	NIPLE DE PVC 1 1/2 in X 2 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	15.00	2.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100190006	NIPLE DE PVC 1 1/2 in X 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	10.00	2.00	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100190013	NIPLE DE PVC 1 1/4 in X 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	9.00	2.00	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963100190013	NIPLE DE PVC 1 1/4 in X 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	6.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963300070005	CURVA 3/4" LIVIANO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	1.50	25.00	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	963400020070	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in METRO	105	1-00	2.6.2.2.2.4	METRO	2.00	200.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	964200070037	REDUCCION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO BUSHING 4 in X 3 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	47.00	1.00	-	-	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	47.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	964200100090	REDUCCION CON ROSCA DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 38.10 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	37.00	1.00	-	-	-	-	-	37.00	-	-	-	-	-	-	37.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	965000100037	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 1/2 in X 1 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	22.00	1.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	965000100127	REDUCCION A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 160 mm X 110 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	70.00	1.00	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	965000100151	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 6 in X 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	25.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070010	TAPÓN DE PVC 1 1/4 in CON ROSCA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	16.50	1.00	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070129	TAPÓN HEMBRA DE PVC 2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	9.00	1.00	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070129	TAPON HEMBRA PVC 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	14.30	1.00	-	-	-	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	14.30

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070151	TAPON HEMBRA PVC SAP DE 3"	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070154	TAPÓN HEMBRA DE PVC SAP TIPO UF 110 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	60.00	2.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200070185	TAPON HEMBRA PVC 4in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	11.30	1.00	-	-	-	-	-	-	11.30	-	-	-	-	-	11.30
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200080016	TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	50.00	3.00	-	-	134.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.40
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200080036	TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO 4 in CON ROSCA	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967200080037	TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	190.00	1.00	-	-	184.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967300060021	TEE PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	27.00	1.00	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967300060109	TEE PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL TIPO LUFLEX HD 160 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	640.00	1.00	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967300070133	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in CLASE 10	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	23.80	1.00	-	-	-	-	-	-	23.80	-	-	-	-	-	23.80

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967300070309	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in CLASE 10	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	22.40	1.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967600160008	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	35.00	2.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967600160012	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1 1/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	28.00	2.00	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	56.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967700020075	TEE MECANICA CON ROSCA DE FIERRO 4 in X 1 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	90.00	1.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967700030005	TEE CON ROSCA DE PVC 2 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	37.00	1.00	-	-	-	-	-	37.00	-	-	-	-	-	-	37.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800010001	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	67.00	1.00	-	-	-	-	-	-	67.00	-	-	-	-	-	67.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800010015	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	319.00	1.00	-	-	-	-	-	-	319.00	-	-	-	-	-	319.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800010064	VÁLVULA DE COMPUERTA DE FIERRO 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	1250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800010184	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 110 mm	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	880.00	1.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	880.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800020009	VALVULA ESFERICA DE 2 1/2	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	720.00	1.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	720.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800020124	VALVULA ESFERICA CIM 2"	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	260.00	1.00	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800050014	VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 in DE BRONCE	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	230.00	1.00	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	230.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800050608	VÁLVULA DE AIRE TRIPLE FUNCIÓN 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	567.00	1.00	-	-	-	-	-	-	567.00	-	-	-	-	-	567.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	967800051511	VALVULA ESFERICA DE PVC 1 1/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	550.00	1.00	-	-	-	-	-	200.00	144.20	-	-	-	-	-	344.20
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040015	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	14.00	2.00	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040018	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	9.00	3.00	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040031	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	7.40	1.00	-	-	-	-	-	-	7.40	-	-	-	-	-	7.40
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040047	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP UNIVERSAL 2 1/2 in CLASE 10	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	70.00	2.00	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00



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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040060	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	12.70	2.00	-	-	-	-	-	-	25.40	-	-	-	-	-	25.40
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040145	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP SIMPLE A PRESIÓN 1 1/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	14.80	3.00	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040203	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 11/2 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	30.00	2.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	968300040231	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 3 in	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	4.00	2.00	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010632	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=3 mm X 50 mm X 75 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	225.00	16.00	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010633	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=3 mm X 100 mm X 100 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	420.00	17.00	-	-	7,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,004.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010672	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 50 mm X 100 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	200.00	2.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010712	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 50 mm X 150 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	250.00	10.00	-	-	2,449.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,449.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010863	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 50 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	160.00	9.00	-	-	1,378.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,378.80

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800010987	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E= 1.8 mm X 2 in X 2 in X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	105.00	12.00	-	-	1,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,194.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800020401	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 mm X 3 in X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	219.00	5.00	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	95.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800020401	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 mm x 3 in x 6m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UNID	200.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800020553	TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 2.5 mm X 1 in X 2 in X 6 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	60.00	18.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800030406	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN DE PRESIÓN CLASE 10 2 1/2 in X 5 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	210.00	2.00	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	420.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800030497	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE SANEAMIENTO CLASE 10 160 mm X 6 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	400.00	1.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	38.00	65.00	-	-	-	-	-	1,105.00	-	-	-	-	-	-	1,105.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800030543	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/2 in X 3 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	72.40	1.00	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800030547	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 4 in X 3 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	unid	55.00	7.00	-	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	336.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031222	TUBO DE PVC 1 in X 5 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	19.00	160.00	-	-	-	-	-	-	3,040.00	-	-	-	-	-	3,040.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031300	TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 110 mm X 6 m CON ANILLO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UND	175.00	2.00	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00

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	
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031304	TUBO DE PVC CLASE 10 1 in X 6 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	40.00	74.00	-	-	-	-	-	-	2,960.00	-	-	-	-	-	-	2,960.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	90.00	4.00	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	93.00	3.00	-	-	-	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	279.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800031328	TUBO DE PVC 3/4 in X 5.00 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	19.00	10.00	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969800040018	TUBO DE ALUMINIO RECTANGULAR 3 1/4 in X 1 1/2 in X 6 m	105	1-00	2.6.2.2.2.4	UND	95.00	24.00	-	-	-	-	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	2,280.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	969900030042	CONECTOR DE PVC SEL 3/4 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	und	8.00	30.00	-	-	-	-	-	237.00	-	-	-	-	-	-	-	237.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	15.06.0001.1715	PERNO DE ACERO DE EXPANSION 3/8 in	105	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	12.50	120.00	-	-	876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	40.57.0006.0063	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	105	5-18	2.6.2.2.2.4	KLG	25.00	35.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	73.15.0001.0833	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GLN	65.00	4.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00

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
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	73.15.0004.0057	THINNER ESTANDAR	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GLN	25.00	6.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	73.15.0014.0018	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO	105	5-18	2.6.2.2.2.4	GLN	30.00	4.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	0	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL OBRERO	105	5-18	2.6.2.2.2.3	SERVICIO	296,309.99	1.00	-	-	-	121,418.05	174,808.23	-	52.71	-	-	-	-	-	296,278.99
C0448	2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL	0	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL OBRERO	105	1-00	2.6.2.2.2.3	SERVICIO	267,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	267,500.00	-	-	-	-	-	267,500.00
C0451	2524169 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA FILIALES DE ACOBAMBA LIRCAY	70500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	107	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	56,070.00	1.00	-	-	-	-	-	-	56,070.00	-	-	-	-	-	56,070.00
C0451	2524169 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA FILIALES DE ACOBAMBA LIRCAY	711004433811	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	107	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	17,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00
C0452	2611031 ADQUISICION DE CAMIONETA EN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA PROVINCIA HUANCVELICA DEPARTAMENTO	70100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	106	4-13	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0452	2611031 ADQUISICION DE CAMIONETA EN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA PROVINCIA HUANCVELICA DEPARTAMENTO	71100380369	SERVICIO DE SUPERVISION EN MECANICA AUTOMOTRIZ	106	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0452	2611031 ADQUISICION DE CAMIONETA EN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA PROVINCIA HUANCVELICA DEPARTAMENTO	71100434411	SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICAS Y FINANCIERAS	106	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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
C0452	2611031 ADQUISICION DE CAMIONETA EN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA HUANCAMELICA DEPARTAMENTO	678250000001	CAMIONETA	106	4-13	2.6.3.1.1.1	UNIDAD	265,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	265,000.00	-	-	-	-	265,000.00
C0485	2339283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA EP DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNH	70100160258	CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	112	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	146,263.60	1.00	-	-	-	-	146,263.60	-	-	-	-	-	-	-	146,263.60
C0485	2339283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA EP DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNH	70100164434	CONSULTORIA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	112	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	21,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
C0493	2442753 RENOVACION DE COBERTURA EN LA EP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNH FILIAL DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA TAYACAJA D	0	LIQUIDACION DE OBRA	114	5-18	2.6.2.2.2.2	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,502.00	-	-	-	-	-	6,502.00

<b>TOTAL</b>		#####	2,152,762.61	715,529.72	1,776,981.75	1,921,669.71	3,129,343.93	#####	1,361,924.93	1,510,468.20	39,615.30	17,470.20	18,970.20	26,879,093.92
--------------	--	-------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	8.00	2,114.19	2,114.19	-	-	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	16,913.52
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	8.00	2,114.19	2,114.19	-	-	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	16,913.52
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	8.00	190.28	190.28	-	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,522.24
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1131	PROFESIONAL	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	8.00	190.28	190.28	-	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,522.24
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1302	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,089.19	2,114.19	2,068.19	2,028.72	2,043.19	2,074.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,102.81
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1302	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1302	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	188.03	190.28	186.14	182.58	183.89	186.68	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,259.28
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,578.19	2,597.19	2,404.54	3,081.45	2,979.00	2,968.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	32,293.51
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,578.19	2,597.19	2,404.54	3,081.45	2,979.00	2,968.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	32,293.51
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1416	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,105.19	2,104.19	2,042.19	2,639.35	2,500.00	2,476.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,552.06
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,105.19	2,104.19	2,042.19	2,639.35	2,500.00	2,476.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,552.06
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	189.47	189.38	183.80	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,330.07
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1425	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	189.47	189.38	183.80	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,330.07
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,114.19	12.00	3,097.19	3,084.19	2,892.28	3,620.45	3,453.00	3,401.00	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	38,233.25

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	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,114.19	12.00	3,097.19	3,084.19	2,892.28	3,620.45	3,453.00	3,401.00	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	38,233.25
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1430	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1488	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,500.00	12.00	5,500.00	5,469.00	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	65,969.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1488	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1488	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1532	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	9.00	-	-	-	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	31,500.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1532	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1532	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1590	ASISTENTE DE ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	806.45	2,500.00	2,500.00	2,493.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,299.45
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1590	ASISTENTE DE ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1590	ASISTENTE DE ADQUISICIONES	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1591	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	10.00	-	-	677.42	1,750.00	1,749.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	16,426.42
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1591	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	1591	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	10.00	-	-	92.25	157.50	157.41	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,509.66
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	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	5.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00

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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
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	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	3,400.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	850.00	850.00	-	-	-	-	-	1,700.00
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	1.00	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	154800010007	CANDADO X 70 MM	51	1-00	2.3.1.9.1.99	-	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	160.00
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	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	290500060015	WINCHA DE METAL 5M	51	1-00	2.3.1.99.1.1	-	20.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	40.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	415400010161	JUEGO DE DESARMADORES X 7 PIEZAS	51	1-00	2.3.1.99.1.1	-	120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	416000030068	MARTILLO CABEZA CÓNICA MANGO DE MADERA DE 16 OZ	51	1-00	2.3.1.99.1.1	-	30.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	496900320018	FAJA ABDOMINAL	51	1-00	2.3.1.8.2.1	-	45.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	270.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	51	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,068.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,068.00	-	-	-	1,068.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	503300080030	PAPEL FILM DE POLIETILENO DE 50 CM X 100 M	51	1-00	2.3.1.99.1.99	-	70.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	503300300019	RAFIA PLANA X 5 KG	51	1-00	2.3.1.5.99.99	-	70.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	512000281351	LENTE PROTECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	51	1-00	2.3.1.9.1.99	-	35.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	210.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	536434770001	COCHE METÁLICO PARA TRANSPORTE EN GENERAL	51	1-00	2.6.3.2.2.2	-	800.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00



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	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	51	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	646300090077	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE METAL DE 5 CUERPOS	51	1-00	2.3.1.7.1.1	-	600.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	715000450002	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DÍGITOS	51	1-00	2.3.1.5.1.2	-	60.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 628 NEGRO	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	3.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,800.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	805000050105	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	51	1-00	2.3.1.6.1.4	-	30.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.90	-	-	-	-	-	16.90
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	37.86
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	15.00	-	-	-	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	145.20
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	6.00	-	-	-	-	-	-	33.30	-	-	-	-	-	33.30
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	50.00	-	-	-	-	274.35	-	-	-	-	-	-	-	274.35
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	3.00	-	-	-	-	-	-	45.99	-	-	-	-	-	45.99
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	3,400.00

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	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	12.60
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	77.55
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	11.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	12.10
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	5.00	-	-	-	-	-	-	43.80	-	-	-	-	-	-	43.80
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	105.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	15.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	39.60
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	40.00	-	-	-	-	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	20.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.96	-	-	-	-	-	-	6.96
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
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	6.00	-	-	-	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	8.58
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	20.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00

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	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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	73.00	-	-	-	-	-	908.78	-	-	-	-	-	-	908.78
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	25.29
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	14.00	-	-	-	-	-	-	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	14.00	-	-	-	-	-	-	53.90	-	-	-	-	-	53.90
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	7.00	-	-	-	-	-	-	2,895.20	-	-	-	-	-	2,895.20
C0024	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G APROX.	51	1-00	2.3.1.1.1.1	-	100.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
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	1.50	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
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	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	670.00	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	870500030098	SERVICIO DE ACCESO DEDICADO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 150MBPS	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	22,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	870500030099	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	24,545.45	1.00	-	-	-	-	-	-	24,545.45	-	-	-	-	-	24,545.45
C0025	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD	870500030108	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 250 MBPS	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	28,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	28,000.00

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	870500030120	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 120 MBPS	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	20,454.55	1.00	-	-	-	-	-	-	20,454.55	-	-	-	-	-	20,454.55	
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	20,000.00	-	-	-	-	-	-	12,132.00	-	-	-	-	-	12,132.00	
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	20,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
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	39,000.00	-	7,587.50	2,252.30	1,975.40	5,362.00	4,770.20	802.60	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	628,464.00	-	123,868.00	56,746.70	57,534.20	70,468.60	71,500.00	38,858.50	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	0870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	51	1-00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	32,004.00	-	2,217.33	2,312.28	2,175.30	2,233.41	2,165.43	7,565.25	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	32,004.00
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	-	-	49,850.10	49,850.10	-	-	444,149.90	107,929.98	107,929.98	107,929.98	#####	107,929.98	1,083,500.00	
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	21,000.00	-	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	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	30,000.00	-	1,099.00	602.50	2,554.00	452.00	394.50	12,398.00	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	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	51	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	1.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.96	47.96	
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	38.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	385.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50	71.50	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85	14.85	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00	152.00	

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	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40	-	81.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	-	82.50
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	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347.50	-	1,347.50
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	8.00	-	-	-	-	-	-	70.08	-	-	-	-	-	-	70.08
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	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
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	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	71100430573	SERVICIOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	71100430573	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIO VILLA AGRARIA	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	40,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	07110038035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,300.00	3.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	07110038035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	07110038035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,700.00	1.00	-	-	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	07110038035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	07110038035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,600.00	1.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	2.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	12.48

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	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	51	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	24.00	-	-	-	-	-	-	27.84	-	-	-	-	-	27.84
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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	23.00	-	-	-	-	-	-	32.89	-	-	-	-	-	32.89
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 X	21.42	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60
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	880.00	-	-	-	160.00	-	-	60.00	-	220.00	-	-	-	440.00
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	1,375.00	-	-	125.00	615.00	500.00	-	300.00	-	-	-	-	-	1,540.00
C0027	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNH	0	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	38,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00

<b>TOTAL</b>		<b>29,369.14</b>	<b>170,147.04</b>	<b>170,950.10</b>	<b>200,092.52</b>	<b>135,865.07</b>	<b>126,315.46</b>	<b>1,165,084.41</b>	<b>206,565.65</b>	<b>245,503.65</b>	<b>206,565.65</b>	<b>211,330.86</b>	<b>158,093.65</b>	<b>3,025,883.20</b>
--------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

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	
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA	62	2-09	2.1.1.1.2.99	PERSONAS	380.00	11.00	-	76,007.05	34,974.25	34,082.66	34,702.65	36,613.28	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	54,940.11	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	11.00	-	-	44,685.13	19,414.48	-	45,685.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	47,815.39	315,200.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PROGRAMA SEGRESISTAS 2024	62	1-00	2.3.2.7.5.1	UNIDAD	30,750.00	1.00	-	-	6,147.00	2,046.00	2,003.94	2,042.00	18,511.06	-	-	-	-	-	-	30,750.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	62	1-00	2.3.2.7.5.10	SERVICIO	4,981.50	1.00	-	-	-	-	-	-	17,938.00	-	-	-	-	-	-	17,938.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	1-00	2.3.2.7.5.2	SERVICIO	193,334.37	1.00	-	-	-	14,213.39	19,392.88	21,381.43	127,974.30	-	-	-	-	-	-	182,962.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PRACTICANTES	62	2-09	2.3.2.7.5.2	SERVICIO	55,555.25	1.00	-	-	-	-	-	-	55,555.25	5,381.25	-	-	-	-	-	60,936.50
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,045.99	2,636.90	2,500.00	2,500.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,596.41
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,045.99	2,636.90	2,500.00	2,500.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,596.41
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.28	190.28	184.14	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,332.12
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1313	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.28	190.28	184.14	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,332.12
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1381	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1381	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1381	TECNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,614.19	2,614.19	2,594.19	2,594.19	3,000.00	2,998.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	32,099.90

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	
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,614.19	2,614.19	2,594.19	2,594.19	3,000.00	2,998.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	32,099.90
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1419	ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	3,149.34	3,000.00	1,896.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,573.05
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	3,149.34	3,000.00	1,896.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,573.05
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	170.64	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,465.02
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1420	ESPECIALISTA	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	170.64	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,465.02
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	10.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	980.00	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	20,007.71
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	10.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	980.00	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	20,007.71
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	10.00	190.28	190.28	190.28	92.25	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,804.77
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1434	PROFESIONAL	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	10.00	190.28	190.28	190.28	92.25	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,804.77
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1490	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,500.00	12.00	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	5,500.00	66,000.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1490	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1490	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1542	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	8.00	-	-	-	-	4,200.00	3,452.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	28,652.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1542	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1542	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1599	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	7.00	-	-	-	-	-	1,470.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	14,070.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1599	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1599	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	7.00	-	-	-	-	-	132.30	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,266.30
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1601	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	9.00	-	-	569.09	1,750.00	1,743.00	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,562.09
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1601	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1601	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	62	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	9.00	-	-	92.25	157.50	156.87	-	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,351.62
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	62	1-00	2.1.1.1.1.2	SERVICIO	769,427.64	1.00	65,414.43	60,302.88	56,867.36	55,469.23	55,469.23	56,120.05	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	64,118.97	99,189.61	769,427.64
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.1.1.2	SERVICIO	132,219.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,219.00	132,219.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	62	1-00	2.1.1.1.1.3	SERVICIO	236,554.44	1.00	24,022.91	29,759.32	22,092.49	20,553.32	21,322.22	23,358.32	19,713.12	19,713.12	19,713.12	19,713.12	16,593.38	275,909.56	512,464.00	
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.1.1.8	SERVICIO	1,805.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805.00	1,805.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	62	1-00	2.1.1.1.1.9	SERVICIO	265,992.24	1.00	-	-	-	702.00	1,902.19	5,428.80	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	22,166.02	147,129.15	265,992.24
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	CAFAE PERSONAL 276 NOMBRADO	62	1-00	2.1.1.1.2.1	SERVICIO	#####	1.00	93,025.48	89,726.90	80,811.61	79,285.33	81,479.03	87,536.48	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	106,810.00	486,725.17	1,532,640.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 276	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	45,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	23,100.00	45,600.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	5,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00	5,100.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ADMINISTRATIVO	GASTOS OCASIONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO 276	62	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	416,377.00	1.00	-	-	-	-	-	-	416,377.00	-	-	-	-	-	-	416,377.00

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
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	1.00	26,800.00	-	-	-	-	-	17,600.00	-	-	-	-	-	44,400.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,463.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ESSALUD	62	1-00	2.1.3.1.1.13	SERVICIO	83,016.08	1.00	6,180.75	5,996.25	5,442.75	5,166.00	5,722.11	6,006.65	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,918.84	6,908.84	76,017.55
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0028	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PAGO DE DEUDAS DE PRESTACIONES DE SALUD OTORGADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	62	1-00	2.5.4.1.1.1	SERVICIO	23,100.00	1.00	-	-	23,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,100.00
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1099	AUXILIAR DE SECRETARIA	72	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,463.19	1,463.19	1,436.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,540.28
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1099	AUXILIAR DE SECRETARIA	72	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1099	AUXILIAR DE SECRETARIA	72	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.78	131.78	131.69	131.69	129.26	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,578.66
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	8.00	1,614.19	1,532.53	-	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,831.86
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	8.00	1,614.19	1,532.53	-	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,831.86
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	145.28	137.93	-	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,154.89
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1228	TECNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	145.28	137.93	-	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,154.89
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	9.00	1,313.19	1,304.19	1,314.19	-	-	-	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	11,816.71
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	8.00	-	-	-	-	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	10,513.52
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	9.00	1,313.19	1,304.19	1,314.19	-	-	-	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	1,314.19	11,816.71
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	9.00	118.19	117.38	118.28	-	-	-	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,063.53
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	8.00	-	-	-	-	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	946.24
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1276	AUXILIAR DE LIMPIEZA	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	9.00	118.19	117.38	118.28	-	-	-	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,063.53
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1673	ANALISTA DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	2,129.03	2,998.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	23,127.03
C0028.1	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1673	ANALISTA DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1130	AUXILIAR DE SECRETARIA	51	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,464.19	1,463.19	1,445.19	1,463.19	1,463.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,548.28
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1130	AUXILIAR DE SECRETARIA	51	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1130	AUXILIAR DE SECRETARIA	51	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.78	131.69	130.07	131.69	131.69	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,579.38
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1176	AUXILIAR DE SECRETARIA	59	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,460.19	1,419.19	1,387.19	1,449.19	1,428.19	1,441.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,370.28
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1176	AUXILIAR DE SECRETARIA	59	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1176	AUXILIAR DE SECRETARIA	59	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.42	127.73	124.85	130.43	128.54	129.71	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,563.36
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1215	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,606.19	1,541.19	1,614.19	1,601.19	1,614.19	1,576.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,238.28
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1215	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1215	TECNICO ADMINISTRATIVO	51	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.56	138.71	145.28	144.11	145.28	141.86	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,731.48
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1284	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1284	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1284	AUXILIAR DE LIMPIEZA	58	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1531	ESPECIALISTA EN SIAF	59	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	4,000.00	9.00	-	-	-	4,774.19	3,998.00	3,866.67	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,638.86

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	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1531	ESPECIALISTA EN SIAF	59	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1531	ESPECIALISTA EN SIAF	59	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1606	CHOFER	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	9.00	-	-	-	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	15,750.00
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1606	CHOFER	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.2	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1606	CHOFER	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	9.00	-	-	-	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,417.50
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1103	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,605.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,361.28
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1103	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1103	TECNICO ADMINISTRATIVO	45	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	144.47	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,742.55
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1186	CHOFER	45	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,514.19	12.00	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
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1186	CHOFER	45	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1186	CHOFER	45	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	136.28	12.00	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	1,635.36
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1311	CHOFER	45	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,514.19	12.00	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
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1311	CHOFER	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1311	CHOFER	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	136.28	12.00	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	1,635.36
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	8.00	2,610.19	2,604.19	-	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	20,899.52
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	8.00	2,610.19	2,604.19	-	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	20,899.52
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	8.00	2,610.19	2,604.19	-	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	20,899.52
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	208.58	208.58	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	208.58	208.58	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1429	PROFESIONAL	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	208.58	208.58	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1582	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	483.87	2,500.00	2,499.00	2,494.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,976.87
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1582	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028.3	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1582	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,598.19	1,597.19	1,512.12	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,392.64
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	8.00	-	-	-	-	1,510.05	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,809.38
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,598.19	1,597.19	1,512.12	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,392.64
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	143.84	143.75	136.09	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,295.36
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	-	-	-	-	135.90	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,152.86
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1177	TECNICO ADMINISTRATIVO	43	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	143.84	143.75	136.09	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,295.36
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	11.00	-	2,101.19	2,101.19	2,082.19	2,081.19	2,078.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	23,129.09
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	11.00	-	2,101.19	2,101.19	2,082.19	2,081.19	2,078.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	23,129.09
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	11.00	-	189.11	189.11	187.40	187.31	187.04	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,081.65
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1178	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	11.00	-	189.11	189.11	187.40	187.31	187.04	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,081.65
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,543.12	1,534.53	1,457.05	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,219.84
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	8.00	-	-	-	-	1,614.19	1,560.38	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,859.71
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,543.12	1,534.53	1,457.05	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,219.84
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	138.88	138.11	131.13	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,279.80
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	-	-	-	-	145.28	140.43	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,157.39
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1301	TECNICO ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	138.88	138.11	131.13	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,279.80
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1518	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	10.00	-	-	1,354.84	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	32,854.84
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1518	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1518	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	121.94	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,999.16
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1519	ANALISTA DE PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	10.00	-	-	1,161.29	3,000.00	2,991.00	2,996.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,148.29
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1519	ANALISTA DE PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.4	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1519	ANALISTA DE PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	104.52	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,981.74
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1146	TECNICO ADMINISTRATIVO	27	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,608.19	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	19,364.28

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	
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1146	TECNICO ADMINISTRATIVO	27	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1146	TECNICO ADMINISTRATIVO	27	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	144.74	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,742.82
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1157	TECNICO ADMINISTRATIVO	28	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,606.19	1,609.19	1,553.12	1,614.19	1,614.19	1,593.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,275.21
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1157	TECNICO ADMINISTRATIVO	28	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.5	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1157	TECNICO ADMINISTRATIVO	28	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.56	144.83	139.78	145.28	145.28	143.39	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,734.80
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1128	TECNICO ADMINISTRATIVO	39	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1128	TECNICO ADMINISTRATIVO	39	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1128	TECNICO ADMINISTRATIVO	39	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1264	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1264	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1264	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1312	ESPECIALISTA	37	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	12.00	2,571.19	2,530.19	2,599.19	2,524.19	2,580.19	2,485.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	30,975.28
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1312	ESPECIALISTA	37	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0028.6	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1312	ESPECIALISTA	37	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
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	74,902.00	6,277.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,307.11	6,337.79	75,686.00
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	2,359.00	400.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	1,000.00	
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	BONIFICACION DE SEPELIO Y LUTO - 2023	62	1-00	2.2.2.1.3.1	UNIDAD	22,500.00	1.00	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	BONIFICACION DE SEPELIO Y LUTO - 2024	62	1-00	2.2.2.1.3.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	

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		
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	21,609.00	-	3,601.46	9,511.48	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.73	1,800.97	29,319.75	
C0029	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	91	1-00	2.2.2.2.1.99	UNIDAD	1.00	1.00	-	400.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	62	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00
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	2.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
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	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
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	2.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	29.70	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	710600060044	Forro de plástico transparente tamaño oficio X 5 m	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	15.00	-	-	-	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	115.50	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	715000190001	Regla de plástico 30 cm	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	6.60	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	715000200007	Sacagrapa de metal tipo mariposa	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	716000010002	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina color rojo	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	716000060445	Plumón resaltador punta gruesa biselada color verde	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40	
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	717200050404	Papel Bond 75g Tamaño A4 color azul	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	56.10	1.00	-	-	-	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	56.10	



## 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
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	717200050409	Papel Bond 75g Tamaño A4 color anaranjado	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1.00	-	-	-	-	-	-	41.21	-	-	-	-	-	41.21
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	717200050484	Papel Bond 80g Tamaño A4 color verde	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1.00	-	-	-	-	-	-	41.21	-	-	-	-	-	41.21
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	717200050517	Papel Bond 80g Tamaño A4 color rojo	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	41.21	1.00	-	-	-	-	-	-	41.21	-	-	-	-	-	41.21
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	718500050045	Clip de metal 33 mm	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	767400040147	CD grabable de 700 MB	62	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	26.40	30.00	-	-	-	-	-	-	705.00	-	-	-	-	-	705.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	767500590010	Memoria portátil USB (menor de ¼ UIT) de 32 G	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	100.00	-	-	-	-	-	482.62	-	-	-	-	-	-	482.62
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.103E+11	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 40 YD	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12,508.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.06	-	-	-	100.06
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.103E+11	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.50	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	360.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.106E+11	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.08	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	608.00	-	-	-	608.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.172E+11	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	62	1-00	2.3.1.5.1.2	MILLAR	47.20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.40	-	-	-	94.40
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.172E+11	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	62	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	340.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.172E+11	PAPEL BOND 80G A4 DE COLOR	62	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	4,802.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	288.12	-	-	-	288.12

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
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.173E+11	CARTULINA SIMPLE 145G DE 50CM X 65CM COLOR AMARILLO	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.173E+11	CARTULINA SIMPLE 145G DE 50CM X 65CM COLOR CELESTE	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.38	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	190.00
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.173E+11	CARTULINA SIMPLE 145G DE 50CM X 65CM COLOR VERDE	62	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147.50	-	-	-	147.50
C0030	ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD.	7.173E+11	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	62	1-00	2.3.1.5.1.2	MILLAR	36.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	72.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	62	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000010100	CONTROL INTERNO	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000010194	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000010360	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000012399	ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00

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	
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000014021	GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000014518	INTEGRIDAD	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	6,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000015334	PRESUPUESTO PÚBLICO	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
C0031	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD	352000015545	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	62	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.5.1.1	-	18,069,222.00	1.00	1,367,287.47	1,368,917.57	1,399,966.49	1,407,316.82	1,422,654.79	1,432,365.96	1,432,365.96	1,432,365.96	1,432,365.96	1,432,365.96	1,432,365.96	1,432,365.96	4,597,531.10	20,157,870.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.5.1.2	-	1,702,119.00	1.00	23,638.69	43,328.70	35,487.53	106,283.63	303,735.16	256,191.13	256,191.13	256,191.13	256,191.13	215,671.77	-	-	-	1,752,910.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA EL DOCENTE INVESTIGADOR	19	1-00	2.1.1.5.2.1	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	38,989.71	12,996.57	-	-	-	-	-	-	77,981.72	129,968.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.9.1.2	-	184,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	202,200.00	-	-	-	-	-	-	202,200.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.1.9.1.3	-	123,200.00	1.00	88,577.72	-	-	-	-	-	39,022.28	-	-	-	-	-	-	127,600.00
C0033	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PROGRAMACION	19	1-00	2.1.3.1.1.14	-	1,795,254.00	1.00	126,197.96	127,922.21	129,923.44	136,843.27	156,619.44	154,396.92	-	-	-	-	-	-	1,049,825.76	1,881,729.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	70100250045	ASESORÍA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	62	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	62	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	71100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NORMATIVA Y LEGAL	62	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
C0034	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	895700080394	TELA LANILLA X 1.50 m DE ANCHO	62	1-00	2.3.1.99.1.99	METRO	133.33	2,508.00	-	-	-	-	-	-	205,656.00	-	-	-	-	-	-	205,656.00

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.	0352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	62	2-09	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	23.76
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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	12.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	101.28	-	-	-	-	-	101.28
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	6.00	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	30.66	-	-	-	-	-	30.66
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	155.10
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	3.00	-	-	-	-	-	-	439.98	-	-	-	-	-	439.98
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	20.00	-	-	-	-	-	-	61.20	-	-	-	-	-	61.20

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.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	62	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	9.75	-	-	-	-	-	9.75
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	1.00	-	-	-	-	-	-	20.50	-	-	-	-	-	20.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	100.00	-	-	-	-	-	1,244.90	-	-	-	-	-	-	1,244.90
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	789.71	-	-	-	-	-	789.71
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	2,280.00	1.00	-	-	-	30.00	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	1,170.00
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	3,171.96	1.00	-	560.00	-	500.00	140.00	125.00	1,846.96	-	-	-	-	-	3,171.96
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	10.00	1,614.19	1,614.19	1,613.19	1,559.38	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	16,086.09
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	10.00	1,614.19	1,614.19	1,613.19	1,559.38	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	16,086.09
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	10.00	145.28	145.28	145.19	140.34	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1447.77
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1150	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	10.00	145.28	145.28	145.19	140.34	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1447.77
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	8.00	1,461.19	1,462.19	-	-	-	-	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	11,708.52
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	8.00	1,461.19	1,462.19	-	-	-	-	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	11,708.52
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	8.00	131.51	131.60	-	-	-	-	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,053.79
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1182	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	8.00	131.51	131.60	-	-	-	-	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,053.79
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1183	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	9.00	1,444.19	1,463.19	1,403.96	-	-	-	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	13,096.48
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1183	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1183	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	9.00	129.98	131.69	126.36	-	-	-	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,178.71
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1197	CHOFER	15	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,514.19	12.00	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
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1197	CHOFER	15	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1197	CHOFER	15	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	136.28	12.00	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	1,635.36

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	1199	CHOFER	14	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,514.19	12.00	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
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1199	CHOFER	14	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1199	CHOFER	14	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	136.28	12.00	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	1,635.36
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	10.00	989.34	1,070.23	1,071.48	1,072.13	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,888.32
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	10.00	989.34	1,070.23	1,071.48	1,072.13	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,888.32
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	10.00	92.25	96.32	96.43	96.49	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,253.17
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1299	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	10.00	92.25	96.32	96.43	96.49	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,253.17
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1318	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	10.00	1,469.05	1,363.54	1,305.84	1,540.38	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	15,363.95
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1318	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	1318	TECNICO ADMINISTRATIVO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	10.00	132.21	122.72	117.53	138.63	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,382.77
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	1.00	46,358.59	46,924.80	46,577.54	46,577.54	46,577.54	46,577.54	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	40,652.66	94,540.15	577,397.00
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	1.00	1,178.69	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	5,499.43	30,782.32	65,993.16

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	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,773.79	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	3,681.97	44,183.64
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	1.00	1.00	51,206.45	51,153.45	51,250.00	49,366.00	49,732.90	49,634.66	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	124,936.54	732,480.00	
C0398	REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ACADÉMICA	PARTE ACADEMICA	AGUINALDO ADMINISTRATIVOS	12	1-00	2.1.1.9.1.2	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00
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	1.00	1.00	14,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	1.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	121,309.00	157,840.00	
C0480	ADQUISICIÓN DE CASACAS TERMICAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE	899600150020	Casaca acolchada impermeable unisex	62	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	130.00	812.00	-	-	-	-	-	-	105,560.00	-	-	-	-	-	-	105,560.00

<b>TOTAL</b>		2,032,130.33	2,032,347.38	2,044,993.87	2,076,148.31	2,343,067.78	2,339,579.43	3,565,000.84	2,247,069.63	2,297,138.46	2,196,169.02	1,977,377.51	7,552,243.59	32,703,266.15
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1180	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,595.19	1,600.19	1,595.19	1,561.12	1,585.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,236.21
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1180	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1180	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	143.57	144.02	143.57	140.50	142.67	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,731.29
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1181	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,603.19	1,560.19	1,520.19	1,544.38	1,603.19	1,587.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,103.47
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1181	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1181	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.29	140.42	136.82	138.99	144.29	142.85	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,719.34
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1303	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,604.19	1,605.19	1,614.19	1,611.19	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	19,348.28
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1303	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1303	TECNICO ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.38	144.47	145.28	145.01	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,741.38
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,612.19	2,581.19	2,471.87	3,754.40	3,473.00	513.33	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,091.12
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	12.00	2,612.19	2,581.19	2,471.87	3,754.40	3,473.00	513.33	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,091.12
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,386.63
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1414	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,386.63
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,934.00	5,000.00	1,666.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,600.67
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	7.00	-	-	-	-	-	3,166.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	33,166.67
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	150.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,444.38
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	1491	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA	49	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	99.20	-	-	-	-	-	-	99.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	16.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50

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	120.00	-	-	-	-	-	425.86	-	-	-	-	-	-	425.86
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 X	12.10	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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 X	18.00	11.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5.00	-	-	-	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	129.25
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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	3.90
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	50.00	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
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	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
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 X	21.42	75.00	-	-	-	-	-	933.67	-	-	-	-	-	-	933.67
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	29.00	-	-	-	-	-	-	9.28	-	-	-	-	-	9.28

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	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	10.00	-	-	-	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	34.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	21.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	10.50
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	750.00	-	235.00	140.00	-	-	-	-	210.00	-	100.00	-	-	685.00
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	1,390.00	1.00	-	-	265.00	-	-	-	-	375.00	-	375.00	-	-	1,015.00
C0035	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERÍA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	49	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,060.00	1.00	-	-	3,560.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,060.00
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	560.00	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS - ENERO Y FEBRERO	49	2-09	2.3.2.7.11.99	DEVOLUCIO	1.00	10,000.00	-	7,975.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,275.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS - MARZO	49	2-09	2.3.2.7.11.99	DEVOLUCIO	1.00	10,000.00	-	-	1,420.00	-	-	-	305.00	-	-	-	-	-	1,725.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS - ABRIL	49	2-09	2.3.2.7.11.99	DEVOLUCIO	1.00	10,000.00	-	-	-	991.50	548.00	1,490.00	345.00	1,625.50	-	-	-	-	5,000.00
C0036	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CAJA	717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.50	1,000.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00
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	20.00	-	-	-	1,798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,798.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	14.08	-	-	-	-	-	14.08

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	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	575.00	-	-	-	-	-	2,928.36	-	-	-	-	-	-	2,928.36
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 X	12.10	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	9.56	-	-	-	-	-	9.56
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.08	-	-	-	-	-	3.08
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	3.00	-	-	-	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	77.55
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	50.00	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	50.00	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	51.00	-	-	-	-	-	-	21.93	-	-	-	-	-	21.93
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	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
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	13.00	-	-	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	28.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	12.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	12.40
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	101.00	-	-	-	-	-	1,257.35	-	-	-	-	-	-	1,257.35
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00

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	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	49	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	15.00	-	-	-	-	-	-	74.25	-	-	-	-	-	74.25
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2,369.12	-	-	-	-	-	2,369.12
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	10.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
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	1,952.00	1.00	-	-	60.00	60.00	510.00	60.00	290.00	-	290.00	330.00	250.00	-	1,850.00
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	3,495.00	1.00	-	-	140.00	125.00	765.00	125.00	515.00	-	515.00	515.00	250.00	-	2,950.00
C0037	REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	0	IMPUESTOS	49	1-00	2.5.4.1.1.1	UNIDAD	16,095.08	1.00	-	16,095.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,095.08
C0037	REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	0	MULTAS CALCULADAS POR LA SUNAT	49	1-00	2.5.4.1.3.1	UNIDAD	6,729.00	1.00	-	-	-	-	6,729.00	-	-	-	-	-	-	-	6,729.00

<b>TOTAL</b>		16,105.64	40,687.23	21,615.17	21,721.37	26,332.31	18,840.69	41,082.10	23,551.61	22,146.11	22,661.11	21,841.11	23,441.11	300,025.56
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	2,272.06	2,074.00	2,088.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	20,961.77
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	2,272.06	2,074.00	2,088.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	20,961.77
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	145.28	204.49	186.66	187.92	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,886.59
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	1158	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	145.28	204.49	186.66	187.92	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,886.59
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	50	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.04	-	-	-	-	-	-	17.04
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.76	-	-	-	-	-	-	6.76
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	12.62
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	5.00	-	-	-	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	41.25



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	60.00	-	-	-	-	-	289.57	-	-	-	-	-	-	289.57
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	12.10	1.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.54	-	-	-	-	-	1.54
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	103.40	-	-	-	-	-	103.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	6.38

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	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1.00	-	-	-	-	-	-	12.14	-	-	-	-	-	12.14
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	15.30
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	80.00	-	-	-	-	-	-	352.00	-	-	-	-	-	352.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	5.20
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	71.00	-	-	-	-	-	-	46.86	-	-	-	-	-	46.86
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.12	-	-	-	-	-	6.12
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.14	-	-	-	-	-	2.14
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.98	-	-	-	-	-	1.98
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	14.24	-	-	-	-	-	14.24
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	6.38
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28

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	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	36.36	-	-	-	-	-	36.36
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	6.00	-	-	-	-	-	-	62.70	-	-	-	-	-	62.70
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.16	-	-	-	-	-	15.16
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	22.00	-	-	-	-	-	273.88	-	-	-	-	-	-	273.88
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	14.34	-	-	-	-	-	14.34
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500060001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2.00	-	-	-	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-	2.22
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

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	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
C0038	AUTENTIFICAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNH	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	50	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	9.90
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	26.40	1.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	539.00	-	-	-	-	-	539.00
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	1.00	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	315.00
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	1.00	-	-	-	-	283.72	-	-	-	-	-	-	-	283.72
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	692.00	1.00	-	-	-	60.00	-	-	200.00	432.00	-	-	-	-	692.00
C0039	ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	50	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,219.15	1.00	-	140.00	280.00	125.00	140.00	-	560.00	560.00	219.15	-	-	-	2,024.15

<b>TOTAL</b>			3,518.94	3,658.94	3,798.94	5,138.10	5,260.04	5,115.29	7,462.53	7,010.94	3,738.09	3,518.94	3,518.94	4,118.94	55,858.63
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	9.00	1,595.19	1,594.19	975.34	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,849.86
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	9.00	1,595.19	1,594.19	975.34	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,849.86
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	9.00	1,595.19	1,594.19	975.34	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,849.86
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	143.57	143.48	92.25	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,250.98
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	143.57	143.48	92.25	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,250.98
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1214	TECNICO ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	143.57	143.48	92.25	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,250.98

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	1494	JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	4,993.00	5,000.00	5,000.00	4,965.00	4,822.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,780.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1494	JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1494	JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1604	PROFESIONAL I	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	9.00	-	-	-	2,506.45	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	19,306.45
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1604	PROFESIONAL I	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1604	PROFESIONAL I	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	9.00	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,720.58
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1605	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	887.10	2,500.00	2,500.00	2,491.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,378.10
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	1605	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1605	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	4010001008	SERVICIO DE COFFE BREAK	57	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4,800.00	1.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	4010001008	SERVICIO DE COFFE BREAK	57	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,960.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,920.00	-	-	-	-	7,920.00
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	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	5.32	-	-	-	-	-	-	4,005.32

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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	57	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	57	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,500.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	-	-	3,000.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	57	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	18.50	300.00	-	-	-	-	-	-	5,550.00	-	-	-	-	-	5,550.00
C0040	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS DE LOS EGRESADOS DE PRE Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	57	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	18.50	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
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	1,350.00	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	34.08	-	-	-	-	-	34.08
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	8.00	-	-	-	-	-	-	28.16	-	-	-	-	-	28.16
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	5.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40
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	50.00	-	-	-	-	-	241.31	33.69	-	-	-	-	-	275.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	172.27
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	4.00	-	-	-	-	-	-	140.80	-	-	-	-	-	140.80

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	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
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	25.00	-	-	-	-	-	-	159.00	-	-	-	-	-	159.00
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	23.00	-	-	-	-	-	-	11.73	-	-	-	-	-	11.73
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	10.00	-	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	10.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	12.20	-	-	-	-	-	12.20
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	52.00	-	-	-	-	-	-	160.16	-	-	-	-	-	160.16
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	2.00	-	-	-	-	-	-	5.32	-	-	-	-	-	5.32
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	24.00	-	-	-	-	-	298.78	-	-	-	-	-	-	298.78
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	1.00	-	-	-	-	-	-	40.27	-	-	-	-	-	40.27
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	3.00	-	-	-	-	-	-	17.82	-	-	-	-	-	17.82



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	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	57	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	200.20	-	-	-	-	-	200.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60
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	1.00	-	-	-	-	-	660.00	190.00	-	-	-	-	-	850.00
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	1.00	-	-	-	-	-	660.00	190.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	660.00	190.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	450.00	150.00	-	-	-	-	-	600.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	560.00	-	-	-	-	-	-	224.00	-	-	-	-	-	224.00
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	1,060.00	-	-	-	-	-	-	710.00	-	-	-	-	-	710.00

<b>TOTAL</b>		10,424.86	10,414.59	13,390.70	26,132.19	10,171.16	20,289.25	28,718.43	17,484.57	33,654.57	15,484.57	15,484.57	17,284.57	218,934.03
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1298	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,601.19	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	19,357.28
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1298	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1298	TECNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.11	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,742.19
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1495	JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	4,937.00	5,000.00	4,984.00	4,974.00	4,983.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,878.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1495	JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	1495	JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
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	2.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	35.00	-	-	-	-	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	138.60
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	7.00	-	-	-	-	-	-	11.83	-	-	-	-	-	-	11.83
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	1.00	-	-	-	-	-	-	6.31	-	-	-	-	-	-	6.31
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	12.00	-	-	-	-	-	-	116.16	-	-	-	-	-	-	116.16
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	38.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	10.08

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.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	9.80	-	-	-	-	-	9.80
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	11.00	-	-	-	-	-	-	284.35	-	-	-	-	-	284.35
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	146.66
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	3.66
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	21.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	0716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.36	120.00	-	-	-	-	-	-	763.20	-	-	-	-	-	763.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	10.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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.	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	52	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	
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	11.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	28.68	-	-	-	-	-	28.68	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	31.04	-	-	-	-	-	31.04	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	11.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00	
C0041	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	52	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	16.00	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00	
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	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,121.50	-	-	2,121.50	
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	4.00	-	-	500.00	2.50	-	-	-	-	-	780.00	-	-	1,277.50	
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1175	AUXILIAR DE SECRETARIA	52	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,458.19	1,458.19	1,460.19	1,463.19	1,458.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,547.28
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1175	AUXILIAR DE SECRETARIA	52	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1175	AUXILIAR DE SECRETARIA	52	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.24	131.24	131.42	131.69	131.24	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,579.29
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1608	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	10.00	-	-	677.42	1,750.00	1,748.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	16,425.42
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1608	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	1608	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	10.00	-	-	92.25	157.50	157.32	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,509.57
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	71100389890	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0042	GESTIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00

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	
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	2.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	45.00	-	-	170.00	
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	DISCO DURO PARA SERVIDOR DE 4TB	52	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	9.00	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	19,027.71
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	9.00	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	19,027.71
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	9.00	190.28	190.28	190.28	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,712.52
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1433	ASISTENTE LEGAL EN PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	9.00	190.28	190.28	190.28	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,712.52
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1549	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,067.00	12.00	3,062.00	3,017.00	2,981.00	2,880.00	2,925.00	2,929.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	36,196.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1549	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	1549	PROFESIONAL	52	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	16.00	-	-	-	-	-	-	12,800.00	6,400.00	6,400.00	-	-	-	25,600.00	
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	52	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	8.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	11,200.00	

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	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.	52	1-00	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1,800.00	7.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	24.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	96.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	503300250057	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE 2IN X 72 YD	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.50	12.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	503300300007	RAFIA TORCIDA EN CONO DE 1 Kg	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	1.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.50	1.00	-	-	-	-	-	-	172.50	-	-	-	-	-	172.50
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000200007	SACAGRAPAS TIPO MARIPOSA CON MAGO DE PLASTICO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000200007	SACAGRAPAS TIPO MARIPOSA CON MAGO DE PLÁSTICO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	20.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.50	4.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	25.00	-	-	-	-	-	-	118.25	-	-	-	-	-	118.25
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	25.00	-	-	-	-	-	-	118.25	-	-	-	-	-	118.25
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	52	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	4.27	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84

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	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	20.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	10.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.70	10.00	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	6.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	52	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	19.00	30.00	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	570.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	4.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	717300040009	CARTULINA FOLCOTE 380G DE 70cm X100cm	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	30.00	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	740818500019	DISCO SSD PORTÁTIL T7 2TB SHIELD RESISTENTE CONTRA CAÍDAS Y LÍQUIDOS.	52	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	400.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONIKA MINOLTA COD. TN-414 NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	480.00	1.00	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	767400060635	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	230.00	1.00	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	767400061120	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400g APROX.	52	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUEX	180.60	1.00	-	-	-	-	-	-	180.60	-	-	-	-	-	180.60
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400g APROX.	52	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUEX	90.20	1.00	-	-	-	-	-	-	90.20	-	-	-	-	-	90.20
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	52	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	353800020006	ALCOHOL ISOPROPOLICO DE 99.5° X 1 L	52	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	746441522772	JABON LIQUIDO DE 500 ML	52	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	4.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00

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	746441860158	ESTANTE DE METAL 1 CUERPO 5 DIVISIONES	52	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	300.00	15.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	899600170095	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA	52	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	107.80	4.00	-	-	-	-	-	-	431.20	-	-	-	-	-	-	431.20
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	899600200059	BUZOS DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	52	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	160.00	3.00	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00
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	50.00	2.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	2.00	-	60.00	20.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	90.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONAL	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	1.00	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONAL	52	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	1.00	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0043	CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0	TABLERO DE PUNZADO PARA SELLADO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.50	4.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00

<b>TOTAL</b>		16,429.37	16,699.00	23,945.67	21,537.24	15,575.83	13,710.56	59,533.28	29,356.04	29,356.04	23,202.54	20,156.04	22,256.04	291,757.65
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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.	1117	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	4,000.00	9.00	3,982.00	3,962.00	1,999.52	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33,943.52
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1117	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1117	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	179.96	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,848.60
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1379	ESPECIALISTA	61	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	12.00	2,579.19	2,565.19	2,607.19	2,565.19	2,554.19	2,579.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	31,135.28
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1379	ESPECIALISTA	61	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1379	ESPECIALISTA	61	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1523	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	4,000.00	9.00	-	-	-	4,774.19	4,000.00	3,972.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,746.19
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1523	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0044	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNH.	1523	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	61	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
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	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	10.08

CENTRO DE COSTO: 115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	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.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	61	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70	
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	6.00	-	-	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	31.68	
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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	
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	-	-	140.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00	
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	-	-	560.00	-	-	231.50	-	-	-	-	-	-	-	840.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	40100010008	Servicio de coffe break	61	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	40100010008	Servicio de coffe break	61	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	7,200.00	-	-	-	-	8,800.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	40100010008	Servicio de coffe break	61	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	40100010008	Servicio de coffe break	61	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	640.00	600.00	-	-	-	-	600.00	1,840.00
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	2.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
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	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	
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	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	Servicio de Asistencia Administrativa	61	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	9.00	-	-	-	-	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	20,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	0.50	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	2.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
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	1.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100384354	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y EVALUACION DE SISTEMA GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100384354	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y EVALUACION DE SISTEMA GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	71100434905	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070002	Comision de servicios -viaticos locales	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	9.00	-	-	-	890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070002	Comision de servicios -viaticos locales	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	750.00	750.00	-	-	-	3,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070002	Comision de servicios -viaticos locales	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	24.00	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070002	Comision de servicios -viaticos locales	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070002	Comision de servicios -viaticos locales	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	61	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	210100020091	Servicio de auditoria para certificacion ISO 21001	61	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	210100020091	Servicio de auditoria para certificacion ISO 21001	61	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	80,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	210100020091	SERVICIO DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION ISO 21001	61	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	15,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,250.00	-	-	-	-	-	-	15,250.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.05 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	352000011726	Capacitación en sistema de gestión de calidad	61	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	352000013980	Capacitación del sistema de gestión de calidad para auditores y coordinadores	61	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	17,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	17,700.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	470300220008	Gigantografía de Iona 13 oz 3.00 m X 9.00 m	61	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	400.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	120.00	-	-	-	-	1,200.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	475100055161	Formato de atención de promoción roll screen con impreso institucional	61	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	320.00	280.00	-	-	-	-	600.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	767400062109	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02233 CIAN	61	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	901000010003	SERVICIO DE PÁSAJE TERRESTRE	61	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4.00	-	-	-	-	-	140.00	-	280.00	140.00	-	-	-	560.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.50	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	071100384354	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y EVALUACION DE SISTEMA GESTION DE CALIDAD	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	071100434905	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	61	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0046	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	90100070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	61	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4.00	-	-	-	-	-	1,060.00	1,060.00	-	-	-	-	-	2,120.00
C0049	ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	17	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0049	ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	17	1-00	2.3.2.7.4.1	UNIDAD	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	6,000.00
C0049	ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	071100384354	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y EVALUACION DE SISTEMA GESTION DE CALIDAD	17	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0049	ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	071100434905	ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	17	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00

<b>TOTAL</b>		6,978.35	17,844.35	19,195.25	17,546.54	14,657.85	20,768.35	71,533.39	84,719.93	19,629.93	94,489.93	15,539.93	15,239.93	398,192.23
--------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

### ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	9.00	6,200.00	5,489.00	532.26	-	-	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	49,421.26
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	11.00	-	6,169.00	4,967.74	5,269.67	5,457.00	5,386.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	64,449.41
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	10.00	-	-	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	62,000.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	11.00	-	6,169.00	4,967.74	5,269.67	5,457.00	5,386.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	64,449.41
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	9.00	6,200.00	5,489.00	532.26	-	-	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	49,421.26
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	11.00	-	6,169.00	4,967.74	5,269.67	5,457.00	5,386.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	64,449.41
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	92.25	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,760.89
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38

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	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,085.80
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	92.25	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,760.89
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1481	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1512	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.13.1.2	Remuneraci	2,100.00	10.00	-	-	745.16	2,100.00	2,100.00	2,077.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,622.16
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1512	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	1512	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	42	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	10.00	-	-	92.25	189.00	189.00	186.93	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,791.18
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	2.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
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	1.00	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070003	Viáticos nacionales	42	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	14.00	-	-	-	4,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070003	Viáticos nacionales	42	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	4.00	-	-	-	1,120.00	558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678.00
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	32.00	2.00	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	6.00	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	12.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	29.57	10.00	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
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	24.00	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
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	6.00	-	-	-	-	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	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	42	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	6.00	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	3.00	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
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	8.00	-	-	-	-	-	-	114.40	-	-	-	-	-	114.40
C0050	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 LUEGO X 12	42	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	6.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.68	-	-	-	-	-	1.68
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	14.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	71.50
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	25.00	-	-	-	-	-	-	33.75	-	-	-	-	-	33.75
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	25.00	-	-	-	-	-	311.22	-	-	-	-	-	-	311.22
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
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	2,100.00	-	-	-	100.00	145.00	420.00	455.00	140.00	140.00	280.00	140.00	292.00	2,112.00

**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	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	42	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1,820.00	-	140.00	-	-	-	-	98.00	-	140.00	280.00	-	280.00	938.00
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	1,835.00	-	-	-	140.00	500.00	1,620.00	760.00	-	-	-	280.00	295.00	3,595.00

<b>TOTAL</b>		12,817.16	30,667.90	29,123.97	30,992.33	30,221.82	27,831.60	45,145.71	40,880.48	41,020.48	41,300.48	41,160.48	43,707.48	414,869.89
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

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	
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	8.00	215.00	-	-	1,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	515.00	-	2,711.00	-	-	3,226.00	
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1513	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	8.00	-	-	-	-	2,667.00	2,465.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,132.00
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1513	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0053	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1513	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
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	1.00	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	
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	1.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	
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	36.00	-	-	-	-	-	-	70.56	-	-	-	-	-	70.56	
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00	
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	11.00	-	-	-	-	-	-	19.58	-	-	-	-	-	19.58	

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	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	43	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	12.00	-	-	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	85.80	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	16.20	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	10.45	-	-	-	-	-	10.45	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	3.20	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	7.00	-	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00	
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	1586	ASISTENTE ESTADÍSTICO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	2,500.00	2,497.00	2,487.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,451.74
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	1586	ASISTENTE ESTADÍSTICO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0054	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD	1586	ASISTENTE ESTADÍSTICO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
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	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	515.00	-	-	-	-	-	515.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1421	PROFESIONAL	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	8.00	2,107.19	2,114.19	-	-	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	16,906.52
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1421	PROFESIONAL	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1421	PROFESIONAL	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	8.00	189.65	190.28	-	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,521.61
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1482	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,500.00	11.00	-	5,500.00	5,449.00	5,443.00	5,308.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,200.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1482	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1482	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1515	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1515	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1515	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1516	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	10.00	-	-	1,129.03	3,498.00	3,493.00	330.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,450.03
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1516	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1516	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	101.61	208.58	208.58	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,862.50
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1517	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1517	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	1517	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	43	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	11.40	480.00	-	-	-	-	-	-	2,272.00	1,200.00	-	-	-	-	-	3,472.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

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	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	71100381326	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTION POR PROCESOS	43	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	71100381326	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTION POR PROCESOS	43	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	71100436064	SERVICIO DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS Y ACTIVIDADES	43	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	71100436064	SERVICIO DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS Y ACTIVIDADES	43	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	071100436064	SERVICIO DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS Y ACTIVIDADES	43	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	43	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	506.00	-	-	-	-	506.00	
C0492	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	43	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,605.00	1.00	-	375.00	420.00	375.00	-	-	-	506.00	-	-	-	-	1,676.00	
<b>TOTAL</b>											2,296.84	8,388.05	24,908.19	26,558.90	22,216.48	16,965.41	28,459.64	25,797.95	22,555.95	25,266.95	22,555.95	24,655.95	250,626.26

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	71100382838	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PÚBLICO	93	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	3,000.00	1.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	3,000.00	1.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	168.96	-	-	-	-	-	168.96
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	18.93
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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	50.00	-	-	-	-	-	241.31	-	-	-	-	-	-	241.31
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	87.50	-	-	-	-	-	87.50
C0055	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600140088	DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	10.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.65	-	-	-	-	-	8.65
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	25.00	-	-	-	-	-	-	76.50	-	-	-	-	-	76.50

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	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	93	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	13.75	-	-	-	-	-	13.75
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	3.00	-	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	10.50
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	7.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	12.40
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	100.00	-	-	-	-	-	1,244.90	-	-	-	-	-	-	1,244.90
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	50.00	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	16.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40
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	1,720.00	-	200.00	-	-	-	-	950.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,850.00
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	6,706.00	-	250.00	-	-	-	-	515.00	-	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	6,706.00	-	250.00	-	-	-	250.00	1,250.00	500.00	-	500.00	250.00	130.00	3,130.00
<b>TOTAL</b>										-	700.00	11,000.00	-	-	1,736.21	8,610.69	640.00	280.00	780.00	530.00	785.00	25,061.90

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1484	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	44	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,997.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,997.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	1484	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	44	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	1484	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	44	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	1521	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	806.45	2,500.00	2,500.00	2,495.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,301.45
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	1521	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	1521	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	71100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	44	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	9.90
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	3.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	24.75
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	8.44	-	-	-	-	-	-	8.44
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	1.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	15.33
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	1.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60

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	2.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	071100380770	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA 1	44	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	071100380770	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA 2	44	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	3.12	-	-	-	-	-	3.12
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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	7.92
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	1.08
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	9.24
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	2.16
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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	12.32
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80



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	0716000060583	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR ROJO	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.34	3.00	-	-	-	-	-	-	7.02	-	-	-	-	-	7.02
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	2.00	-	-	-	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	14.30
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	4.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	22.74	-	-	-	-	-	22.74
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	45.00	-	-	-	-	-	560.20	-	-	-	-	-	-	560.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.08	-	-	-	-	-	62.08
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40
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	2.00	-	-	-	-	-	790.97	-	-	-	-	-	-	790.97
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	1.00	-	-	-	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	718.70
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	1.00	-	-	-	-	555.40	-	-	-	-	-	-	-	555.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	718.70
C0056	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	44	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	270.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
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	1.00	-	-	795.00	1,170.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,965.00

<b>TOTAL</b>			5,208.58	5,208.58	14,402.28	9,087.16	8,469.56	9,311.59	12,429.92	12,917.16	14,217.16	7,917.16	7,917.16	8,517.16	115,603.47
--------------	--	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

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		
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,111.19	2,110.19	2,106.19	2,647.35	2,495.00	2,495.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,650.06	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,111.19	2,110.19	2,106.19	2,647.35	2,495.00	2,495.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,650.06
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.01	189.92	189.56	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,336.91
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1127	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.01	189.92	189.56	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,336.91
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1417	PROFESIONAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,614.19	2,614.19	1,602.25	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	22,515.77	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1417	PROFESIONAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1417	PROFESIONAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	144.20	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,812.84
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	7.00	2,400.00	-	-	-	-	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	39,600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,200.00	11.00	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,993.33	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	67,993.33
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06

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	1480	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1510	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	10.00	-	-	1,129.03	3,500.00	3,481.00	3,475.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	32,585.03
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1510	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1510	ESPECIALISTA LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	101.61	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,978.83
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1511	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	2,983.87	2,498.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,981.87
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1511	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	1511	ASISTENTE LEGAL	60	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0059	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	70100250018	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	60	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
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	2.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
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	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	1,700.00	1.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
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	2.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	21.12
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	8.00	-	-	-	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	-	18.48
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	11.00	-	-	-	-	-	-	90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
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	5.00	-	-	-	-	-	-	23.65	-	-	-	-	-	-	23.65

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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	24.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2.28	-	-	-	-	-	2.28
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	146.66
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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	10.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.43	-	-	-	-	-	1.43

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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	60	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	21.36
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	21.42	60.00	-	-	-	-	-	746.94	-	-	-	-	-	-	746.94
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	11.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	12.10
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	30.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	789.71	-	-	-	-	-	789.71
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	5.00	-	-	-	-	-	-	434.50	-	-	-	-	-	434.50
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	900.00	-	140.00	-	60.00	80.00	-	300.00	2,280.00	-	-	-	-	2,860.00
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	3,500.00	-	280.00	231.90	236.00	254.00	-	780.00	3,260.00	-	280.00	-	-	5,321.90

<b>TOTAL</b>		10,033.75	14,251.57	21,609.07	23,017.47	22,545.90	18,796.43	34,089.57	35,706.03	30,166.03	26,946.03	26,666.03	28,766.03	292,593.91
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	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	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	5,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	15.00	-	-	-	-	-	-	123.75	-	-	-	-	-	123.75
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	30.00	-	-	-	-	-	144.79	-	-	-	-	-	-	144.79
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 X	12.10	4.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40

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.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	15.00	-	-	-	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	115.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	8.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.40	-	-	-	-	-	1.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	264.00

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.	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	5.20
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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	9.00	-	-	-	-	-	-	5.94	-	-	-	-	-	5.94
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.20	-	-	-	-	-	10.20
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	15.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	5.11
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96



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.	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	40.00	-	-	-	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	11.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500060001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	4.00	-	-	-	-	-	-	4.44	-	-	-	-	-	4.44
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	17.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80
C0062	GESTIONAR VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	54	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3.00	-	-	-	-	-	-	260.70	-	-	-	-	-	260.70
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	1,630.00	1.00	-	360.00	-	140.00	10.00	-	150.00	-	-	-	-	-	640.00
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	4,700.00	1.00	-	1,560.00	-	440.00	-	1,060.00	129.00	1,400.00	-	-	-	-	4,589.00

**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.	0	PAGO DE MEMBRESIA PROGRAMA DELFIN	54	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
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	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	-	-	-	1,060.00
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	19.00	-	-	-	-	-	-	-	133,000.00	-	-	-	-	133,000.00
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	19.00	-	-	-	-	-	-	-	194,940.00	-	-	-	-	194,940.00
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	1,200.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0064	GESTIONAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	MOVILIDAD ESTUDIANTIL	37	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	697,540.00	1.00	-	-	-	-	-	-	697,540.00	-	-	-	-	-	697,540.00

<b>TOTAL</b>										-	3,420.00	-	580.00	10.00	2,702.75	714,586.19	335,340.00	-	-	-	-	1,056,618.94
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	---	--------	-------	----------	------------	------------	---	---	---	---	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

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		
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1321	AUXILIAR DE LABORATORIO	53	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,809.19	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	21,765.28	
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1321	AUXILIAR DE LABORATORIO	53	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1321	AUXILIAR DE LABORATORIO	53	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	162.83	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.91
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1485	JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	53	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	6,000.00	12.00	3,870.97	6,000.00	5,978.00	6,000.00	5,940.00	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	69,788.97
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1485	JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	53	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1485	JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	53	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1525	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	9.00	-	-	-	2,387.10	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	18,387.10
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1525	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1525	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	53	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	9.00	-	-	-	208.58	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,648.58
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1526	TÉCNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	9.00	-	-	-	2,387.10	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	18,387.10
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1526	TÉCNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	

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	1526	TÉCNICO EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	9.00	-	-	-	208.58	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,648.58
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1588	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	8.00	-	-	-	-	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	20,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	1588	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1588	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	53	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
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	2.00	-	-	10,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	53	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,500.00	1.5	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	1,250.00	-	-	-	-	3,750.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100380412	SERVICIOS DE ANALISIS DE INGRESO DE TRAMITES	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	71100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	53	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	1.00	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	470300140562	LLAVEROS PUBLICITARIOS	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.50	880.00	-	-	-	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	742223580086	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 35 ppm.	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,390.00	-	-	-	-	-	1,390.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	746437450090	ESCRITORIO DE MELAMINA 75cm X 70 cm X 1.50 cm	53	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	910.00	1.00	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00

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	746437451385	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 75cm X 70 cm X 1.20 cm	53	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	649.00	1.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	746437451515	ESCRITORIO DE MELAMINA 75cm X 70 cm X 1.60 cm	53	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,090.00	1.00	-	-	-	670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	670.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	899600190007	CHALINA DE LANA	53	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	95.00	59.00	-	-	-	-	-	-	5,310.00	-	-	-	-	-	5,310.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	899600640002	TOGA DE LINO	53	1-00	2.3.1.2.1.1	SERVICIO	305.00	61.00	-	-	-	18,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,605.00
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	24.00	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	53	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	8.00	-	-	-	155.20	-	-	-	-	-	-	-	-	155.20
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	45.00	600.00	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 mL	53	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	300.00	-	-	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	500.00	-	-	-	-	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	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	1.00	-	-	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	0470300200051	CALENDARIO DE ESCRITORIO EMPASTADO 200 g 21 cm X 27 cm	53	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	16.00	500.00	-	-	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	0470300210005	PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	53	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	20.00	36.00	-	-	-	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	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	500.00	-	-	-	2,749.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,749.50
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	500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

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	0501100170129	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 40 cm X 45 cm APROX.	53	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	7.00	500.00	-	-	-	-	3,492.00	-	-	-	-	-	-	-	3,492.00
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	500.00	-	-	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	0642900070098	x	53	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	35.00	20.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	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	0642900160289	MARCO CREATIVO PARA FOTOGRAFÍA EN CELTEX 70 cm X 1.30 m	53	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	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	0670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	25,500.00	1.00	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00
C0065	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0672275190653	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - PLATAFORMA GIRATORIA	53	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,800.00	1.00	-	-	-	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	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	53	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	0767500590023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	103.00	-	-	-	3,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,276.00
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	2-09	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	9.00	250.00	-	-	-	-	-	-	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	0767500840002	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	53	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	9.00	451.00	-	-	-	-	3,968.80	-	-	-	-	-	-	-	3,968.80
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	1,600.00	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00
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	1.00	-	-	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	0952283250017	TELEFONO CELULAR INTELIGENTE - SMARTPHONE	53	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	5,700.00	1.00	-	-	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	0	PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA	53	1-00	2.5.4.1.2.1	UNIDAD	434.40	1.00	434.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.40
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	2522710008	PLANCHA ELECTRICA A VAPOR	53	1-00	2.6.3.2.9.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00

**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	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS.	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8,000.00	1.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	308.00	1.00	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	280.00	1.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010008	REFRIGERIO	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	720.00	1.00	-	-	-	-	720.00	-	100.00	-	-	-	-	-	620.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	1.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	13,800.00	1.00	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	455.00	1.00	-	-	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	-	455.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLO	53	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.00	14.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLO	53	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.00	10.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	97900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	53	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	70.00	6.00	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	97900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	53	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	70.00	6.00	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	97900090103	BOCADITOS SALADOS	53	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	260.00	6.00	-	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	169900090125	VASOS ACRÍLICOS x 3 FL OZ	53	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	25.00	6.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS	53	1-00	2.3.2.7.10.2	SERVICIO	4,800.00	1.00	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	211700030002	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES	53	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	53	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

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	642900160073	ARREGLO FLORAL	53	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	45.00	10.00	-	-	-	-	450.00	-	28.02	-	-	-	-	-	-	421.98
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	717200350109	PAPEL COUCH DE 300 gr. 72x51 cm	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	53	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	50.00	2.00	-	-	-	-	100.00	26.50	26.50	-	-	-	-	-	-	100.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	746439830005	ESTANDARTE NACIONAL	53	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	380.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	791400080297	CARPA DE LONA 2.00 m X 2.00 m X 2.90 m	53	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	852100020054	PLACA RECORDATORIA DE ACRILICO	53	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	140.00	5.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	-	675.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	852100040138	TROFEOS Y MEDALLAS	53	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	11.65	539.00	-	-	-	-	6,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,278.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	852100040138	PRESENTE PARA JURADOS	53	1-00	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	150.00	3.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	858500030034	GALLARDETE TRIANGULAR DE PANA 50 cm X 50 cm	53	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	50.00	17.00	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	53	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	3,060.00	1.00	-	-	-	-	3,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,060.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	990100040088	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	53	1-00	2.3.2.7.10.2	SERVICIO	11,092.00	1.00	-	-	-	-	11,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,092.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	9110000102272	ADQUISICION DE BEBIDA GASEOSA X 3 ML. AMARILLA	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	192.00	1.00	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
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	2,600.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	1,550.00
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0090600030474	ARROZ EXTRA	53	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	3.85	57.00	-	-	-	216.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.60
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	400.00	18.00	-	-	-	-	400.00	2,000.00	5,500.00	-	-	1,538.69	-	-	-	9,438.69
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	500.00	6.00	-	-	-	1,032.00	350.00	-	1,468.00	-	-	-	-	-	-	2,850.00



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	0150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	53	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	3,500.00	2.00	-	-	-	-	6,579.31	-	420.69	-	-	-	-	-	-	7,000.00
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	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	53	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00
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	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	9,900.00
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	6.00	-	-	-	1,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	144.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	53	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1.00	750.00	-	604.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604.21
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	1.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	4.00	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	1.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	228.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	53	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,975.00	1.00	-	125.00	140.00	-	1,155.00	-	1,390.00	625.00	-	-	-	-	-	3,435.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	53	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	265.00	1.00	-	140.00	-	-	-	125.00	125.00	-	-	-	-	-	-	390.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	OFRENDAS	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.34	6.00	-	-	-	-	62.00	-	62.00	62.00	-	-	-	-	-	62.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	OFRENDAS	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	MATERIALES DE LIMPIEZA	53	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	14.83	12.00	-	-	-	-	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	178.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	CINTA DE SEGURIDAD	53	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	15.00	1.00	-	-	-	-	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00

**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	0	SOGUILLA PARA ASTA	53	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	BANDERINES	53	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	0.10	1,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	RECUERDOS	53	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	4.00	50.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	FOTOS	53	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	1.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	50.00	1.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	SERVICIOS DIVERSOS	53	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	MISA	53	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	-	-	150.00	-	90.00	90.00	-	-	-	-	150.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	CORO	53	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	50.00	1.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	MISA	53	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0066	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0	CORO	53	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	4010010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00

**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
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	25050040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	53	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	250.00	1.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	1.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	71100381599	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALFOMBRA FLORAL	53	1-00	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	634.00	1.00	-	-	634.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.00
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	271500020001	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	53	1-00	2.3.2.7.9.5	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0450	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	944000010131	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FOLCLORICAS	53	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	2,800.00	1.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00

<b>TOTAL</b>		6,491.42	15,555.26	96,882.60	98,199.31	95,444.74	17,338.13	37,332.80	21,585.63	28,404.63	19,843.32	15,254.63	17,954.63	470,287.10
--------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,448.19	1,449.19	1,706.00	1,649.00	1,633.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,133.71
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,448.19	1,449.19	1,706.00	1,649.00	1,633.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,133.71
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	130.34	130.43	153.54	148.41	146.97	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.06
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	130.34	130.43	153.54	148.41	146.97	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.06
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	6.00	-	-	-	-	-	-	25.56	-	-	-	-	-	-	25.56
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.22	-	-	-	-	-	-	6.22
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	6.00	-	-	-	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	58.08
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	-	96.52
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	60.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00

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
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	12.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	212.40	-	-	-	-	-	212.40
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	60.00	-	-	-	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	181.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	429.00
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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45

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
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	100.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0075	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	0352000010097	SERVICIO DE PONECIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
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	1.00	-	-	-	80.00	-	-	350.00	350.00	350.00	420.00	290.00	430.00	2,270.00
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	1.00	-	-	-	250.00	-	-	1,000.00	1,000.00	560.00	500.00	1,000.00	560.00	4,870.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0090600030345	CA CAO A GRANEL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6.00	-	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	234.00
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	20.00	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
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	10.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	10.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
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	9.00	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	24.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	26.00	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	71.50

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
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	10.00	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
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	15.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	10.00	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	340.00
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	20.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	37.50
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	6.00	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
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	4.00	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
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	6.00	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
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	16.00	-	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	104.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	80.00	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	144.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	41.00	-	-	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	82.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	73.00	-	-	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	219.00



**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
CO076	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	6.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00

<b>TOTAL</b>										3,189.76	3,157.06	3,159.24	4,049.08	3,594.82	7,230.91	9,494.27	4,541.94	4,101.94	7,611.94	4,481.94	4,781.94	59,394.84
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,448.19	1,449.19	1,706.00	1,649.00	1,633.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,133.71
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,448.19	1,449.19	1,706.00	1,649.00	1,633.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,133.71
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	130.34	130.43	153.54	148.41	146.97	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.06
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	1190	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	130.34	130.43	153.54	148.41	146.97	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.06
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	6.00	-	-	-	-	-	-	25.56	-	-	-	-	-	-	25.56
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.22	-	-	-	-	-	-	6.22
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	6.00	-	-	-	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	58.08
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	-	96.52
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	60.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00

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.	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES.	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	12.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	212.40	-	-	-	-	-	212.40
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	60.00	-	-	-	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	181.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	429.00
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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45

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.	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0075	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	0352000010097	SERVICIO DE PONECIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
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	1.00	-	-	-	80.00	-	-	350.00	350.00	350.00	420.00	290.00	430.00	2,270.00
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	1.00	-	-	-	250.00	-	-	1,000.00	1,000.00	560.00	500.00	1,000.00	560.00	4,870.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0090600030345	CA CAO A GRANEL	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6.00	-	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	234.00
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	20.00	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
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	10.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	10.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
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	9.00	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	24.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	26.00	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	71.50

**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	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	10.00	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
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	15.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	10.00	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	340.00
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	20.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	37.50
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	6.00	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
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	4.00	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
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	6.00	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
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	16.00	-	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	104.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	80.00	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	144.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	41.00	-	-	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	82.00
C0076	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES FED	0096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	73.00	-	-	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	219.00

**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	
CO076	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	6.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00	
<b>TOTAL</b>											3,189.76	3,157.06	3,159.24	4,049.08	3,594.82	7,230.91	9,494.27	4,541.94	4,101.94	7,611.94	4,481.94	4,781.94	59,394.84

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA

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	
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	1191	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,444.19	1,431.19	1,451.19	1,459.19	1,439.19	1,436.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,446.28
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	1191	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	1191	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	129.98	128.81	130.61	131.33	129.53	129.26	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,570.20
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	46.20
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	5.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	48.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	23.65	-	-	-	-	-	-	23.65
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	-	96.52
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	16.88
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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	77.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	92.16	-	-	-	-	-	-	92.16
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40

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.	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	17.52	-	-	-	-	-	17.52
C0078	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA.	0715000230025	TUERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	4.00	-	-	-	-	-	-	17.72	-	-	-	-	-	17.72
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	8.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	20.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	60.00	-	-	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	31.20
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	63.36	-	-	-	-	-	63.36
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	60.00	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	212.40	-	-	-	-	-	212.40
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	60.00	-	-	-	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	181.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	286.00



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.	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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	286.00
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	21.42	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	12.90
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	12,532.00	-	-	-	-	-	-	7,532.00	-	-	5,000.00	-	-	12,532.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-	560.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	1,000.00
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	3.00	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	84.00
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	6.00	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	2.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	2.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	4.00	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	4.00	-	-	-	-	-	62.40	-	-	-	-	-	-	62.40

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	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	3.00	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	50.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
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	2.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0080	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	50.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	4.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00

<b>TOTAL</b>										1,574.17	1,560.00	1,581.80	1,590.52	1,568.72	2,621.84	13,811.19	1,907.97	1,907.97	6,907.97	1,907.97	1,895.97	38,836.09
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

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		
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1101	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,813.19	1,812.19	1,812.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,765.28	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1101	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00		
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1101	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.28	163.19	163.10	163.10	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.91	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1552	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	10.00	-	-	812.90	2,100.00	2,098.00	2,094.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,704.90	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1552	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00		
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1552	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	10.00	-	-	92.25	189.00	188.82	188.46	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,792.53
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1553	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,450.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,150.00	
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1553	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00		
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	1553	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
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	4.00	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00	
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	5.00	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50	

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.01 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	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	10.00	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0081	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP SECUNDARIA	0096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.86	10.00	-	-	-	-	26.60	-	-	-	-	-	-	-	26.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	29.70
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	25.24	-	-	-	-	-	25.24
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	12.00	-	-	-	-	-	-	25.32	-	-	-	-	-	25.32
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.70	-	-	-	-	-	55.70
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	10.08
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.01 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	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	3.00	-	-	-	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	92.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	14.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	96.00	-	-	-	-	-	-	63.36	-	-	-	-	-	63.36
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
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	12.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	21.45	-	-	-	-	-	21.45
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	13.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	14.96	-	-	-	-	-	14.96

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

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	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.16	-	-	-	-	-	-	15.16
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	21.42	9.00	-	-	-	-	-	112.04	-	-	-	-	-	-	-	112.04
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	1.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	64.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	375.00	-	455.00
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	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	375.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	870.00	-	1,370.00

<b>TOTAL</b>			1,977.47	1,977.47	2,882.62	4,265.38	7,317.79	6,658.79	8,874.76	6,555.47	6,555.47	6,555.47	8,175.47	7,455.47									69,251.63
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	125.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0089	VIAJES DE ESTUDIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0172100070020	DIASEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,794.00	1,794.00
C0471	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Comunicación Lingüística	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00

**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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0471	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	900.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,794.00	12,694.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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 TUTORÍA DEL PROGRAMA MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,776.06	-	1,776.06
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	71100380279	PAGO DOCENTE Matemática	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	880.00

**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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	71100380279	PAGO DOCENTE Análisis Matemático III	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	71100380279	PAGO DOCENTE Herramientas Colaborativas	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Introducción al Método Experimental	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Comunicación Lingüística	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Seminario de Informática Educativa	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Algebra II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	PAGO DOCENTE Metodología de la Investigación	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0475	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	820.00	1.00	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	-	820.00

<b>TOTAL</b>															7,380.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00			2,776.06		19,156.06
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	----------	--	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1,500.00	-	-	-	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	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,542.84	-	1,542.84	
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,464.19	1,415.19	1,723.00	1,640.00	1,646.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,136.71
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,464.19	1,415.19	1,723.00	1,640.00	1,646.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,136.71
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	131.78	127.37	155.07	147.60	148.14	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.33
C0102	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	1188	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	131.78	127.37	155.07	147.60	148.14	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,632.33
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20	

**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	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	6.00	-	-	-	-	-	-	11.76	-	-	-	-	-	11.76
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10
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	48.00	-	-	-	-	-	231.66	-	-	-	-	-	-	231.66
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	3.66
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	9.00	-	-	-	-	-	-	4.68	-	-	-	-	-	4.68
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	81.00	-	-	-	-	-	-	53.46	-	-	-	-	-	53.46

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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	100.00	-	-	-	-	-	1,244.90	-	-	-	-	-	-	1,244.90
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.61	-	-	-	-	-	4.61
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	10.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	15.29	-	-	-	-	-	15.29
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.34	-	-	627.34

**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	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00		
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00		
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00		
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00		
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	773.00		
C0103	CONFERENCIA PEDAGÓGICA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3,047.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,047.00	-	3,047.00		
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	1551	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	10.00	-	-	812.90	2,100.00	2,080.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,692.90	
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	1551	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0433	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	1551	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	10.00	-	-	92.25	189.00	187.20	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,791.45
C0479	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0479	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	
C0479	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: PRÁCTICAPRE PROFESIONAL DE OBSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	
C0479	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
<b>TOTAL</b>										3,189.76	3,191.94	3,990.27	7,045.14	5,842.40	7,353.84	11,230.41	5,480.94	5,980.94	7,228.28	13,089.78	6,380.94	80,004.64		

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1172	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,800.19	1,814.19	1,814.19	1,813.19	1,813.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,754.28
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	1172	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	1172	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	162.02	163.28	163.28	163.19	163.19	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,957.92
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	144.00	-	-	-	-	-	-	2,583.36	-	-	-	-	-	-	2,583.36
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	1.00	-	-	-	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	28.99
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	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	49.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	25.24	-	-	-	-	-	-	25.24
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	6.00	-	-	-	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	58.08
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.89	10.00	-	-	-	-	-	-	88.90	-	-	-	-	-	-	88.90
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	23.10

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	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	1.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	172.27
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	3.00	-	-	-	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	77.55
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	146.66
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
C0104	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.32	-	-	-	-	-	2.32



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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	5.34	-	-	-	-	-	5.34
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55
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	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	5.55
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60

## 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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00	
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	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	858.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.08	618.08
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	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	4010001003	SERVICIO DE ALMUERZO	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN, DECORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	12	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	600.00	1.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	901000010011	SERVICIOS VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,630.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,630.00	1,000.00	-	-	-	-	-	4,630.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	4010000100008	SERVICIO DE COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	600.00	1.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0109	GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.	01000010003	SERVICIO PASAJE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3,278.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,278.30	-	-	-	-	-	-	3,278.30
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	2,000.00	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00

**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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL		
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	1550	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	10.00	-	-	812.90	2,100.00	2,097.00	2,098.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,707.90	
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	1550	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	1550	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	10.00	-	-	92.25	189.00	188.73	188.82	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,792.80
C0432	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE	0	Pago Docente Curso: Comunicación Lingüística II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	528.00	1.00	-	-	-	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	528.00	
C0468	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	
C0468	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: DIDACTICA DE LA MATEMATICA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0468	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	960.00	1.00	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	960.00	
C0468	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	330.00	1.00	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	

<b>TOTAL</b>			1,962.21	1,977.47	2,882.62	5,475.38	4,262.11	9,521.53	18,053.05	5,266.47	5,726.47	5,666.47	5,266.47	5,484.55	71,544.80
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

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
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	96.52
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	49.00	-	-	-	-	-	-	149.94	-	-	-	-	-	149.94
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	48.00	-	-	-	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	211.20
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	96.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	298.78	-	-	-	-	-	-	298.78
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,474.00	-	-	-	-	-	1,474.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

<b>TOTAL</b>															395.30	2,042.50			620.00			3,057.80
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	--	--	--------	--	--	----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.44	-	-	-	-	-	12.44
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	14.19
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
C0112	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0715000230025	TUERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2.00	-	-	-	-	-	-	8.86	-	-	-	-	-	8.86
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.32	-	-	-	-	-	11.32
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	6.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	9.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54

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	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	5.00	-	-	-	-	-	-	2.55	-	-	-	-	-	2.55
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	7.12	-	-	-	-	-	7.12
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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 X	21.42	22.00	-	-	-	-	-	273.88	-	-	-	-	-	-	273.88
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 X	26.40	1.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	371.80
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	273.88	1,608.70	-	-	-	-	-	1,882.58

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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.	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,290.80	12.00	-	-	1,342.28	-	671.14	-	4,565.58	18,257.44	4,564.61	4,564.61	4,564.61	4,564.61	4,564.61	43,094.88
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DECANO 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	335.57	12.00	-	-	671.14	-	335.57	-	2,394.16	3,590.82	1,197.08	1,197.08	1,197.08	1,197.08	1,197.08	11,780.01
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	12.00	-	-	894.86	-	447.43	-	6,086.14	9,128.99	3,043.07	3,043.07	3,043.07	3,043.07	3,043.07	28,729.70
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	12.00	-	-	1,789.70	-	894.85	-	12,172.30	18,257.97	6,086.14	6,086.14	6,086.14	6,086.14	6,086.14	57,459.38
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	12.00	-	-	447.42	-	223.71	-	3,043.02	4,564.19	1,521.50	1,521.50	1,521.50	1,521.50	1,521.50	14,364.34
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	SECRETARIO GENERAL 1%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	223.71	12.00	-	-	447.42	-	223.71	-	1,197.08	1,795.03	598.54	598.54	598.54	598.54	598.54	6,057.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,684.56	11,680.40	-	-	-	-	-	14,364.96
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	174080500	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	81	2-09	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	12,390.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,390.00	-	-	-	12,390.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	174645203	MESA DE REUNIONES	81	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	10274648187	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	81	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	850.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	3,400.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	11850110017	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	81	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.20	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00

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.	28171600001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	61000030002	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN SECO TOGAS	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	50.00	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	200.00
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	32.00	-	-	-	-	200.00	600.00	-	-	2,600.00	-	-	-	3,400.00
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 SECCION A	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	6,500.00	-	-	-	-	15,000.00
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 2 CICLO - 2023-2	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	4.00	-	-	-	-	-	2,000.00	6,500.00	4,500.00	-	-	-	-	13,000.00
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 1 CICLO - 2024-1 SECCION A	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	4.00	-	-	-	-	-	5,000.00	3,500.00	4,500.00	-	-	-	-	13,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	3,000.00	5,500.00	4,500.00	-	-	-	-	13,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	ASESORES Y JURADOS DEUDA DEL 2023	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	15.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	ASESORES Y JURADOS 2024	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	56.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	10,500.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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 SECCION B	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	11,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	2,500.00	-	-	-	-	11,000.00
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 SECCION C	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,000.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	6,000.00	4,500.00	-	-	-	-	13,000.00
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 SECCION D	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,000.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	6,000.00	4,500.00	-	-	-	-	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
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 - 2024-I SECCION A	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 - 2024-I SECCION B	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 - 2024-I SECCION C	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 - 2024-I SECCION D	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 1 CICLO - 2024-I SECCION B	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	4,500.00	-	-	-	-	13,000.00
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 - 2024-2 SECCION A	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 - 2024-2 SECCION B	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA LINGÜÍSTICA QUECHUA Y EDUCACION INTERCULTURAL 1 CICLO - 2024-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,500.00	6,000.00	-	-	-	-	10,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA LINGÜÍSTICA QUECHUA Y EDUCACION INTERCULTURAL 2 CICLO - 2024-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 1 CICLO - 2024-II A	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
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 1 CICLO - 2024-II B	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SUPERIOR 1 CICLO - 2024-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA LINGÜÍSTICA QUECHUAY EDUCACION INTERCULTURAL 1 CICLO - 2024-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	13,500.00

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	CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNH )	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100380279	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MALLA CURRICULAR DE PLAN DE ESTUDIOS	81	2-09	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	60,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100388025	SERVICIO DE DISEÑO DE PROPUESTA DE EVALUACIÓN A REALIZAR EN PROCESAMIENTOS DE LICENCIAMIENTO Y SEGUNDA REVALIDACIÓN	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	6,500.00	2,000.00	12,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (A.A.C)	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,800.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (M.A.D.C)	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	170100030064	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PAGINA WEB	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	170100031424	SERVICIO DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL	81	2-09	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	365.00	48.00	-	-	-	-	-	-	8,760.00	-	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	17,520.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	210200040027	SERVICIO DE VOLANTEO	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	5,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	474000020219	AFICHE PUBLICITARIO (PEGATINA)	81	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,860.00	-	-	-	-	2,860.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	525500010012	INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA DE MELAMINA EMPOTRADOS (PARA TOGAS)	81	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,584.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,584.00	-	-	-	-	2,584.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	526000130570	INSTALACION DE PUERTAS, MANPARAS Y VENTANAS	81	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

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.	710600120117	PORTADOCUMENTO DE CUERO IMPRESO 24.2CM X 33.7 CM	81	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	4.00	-	-	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	154.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	746475090001	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	81	2-09	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,285.52	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,285.52	-	-	-	-	1,285.52
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	858500010039	BANDERA INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO	81	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	148.50	3.00	-	-	-	-	-	-	-	445.50	-	-	-	-	445.50
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.00 M X 4.00 M	81	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	2,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	901000070003	COMISIÓN DE SERVICIOS-VIATICOS NACIONALES	81	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	1,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	940500040002	ALQUILER DE AULAS (ESCUELA DE SEGUNDA DE SECUNDARIA UNH)	81	2-09	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II (MEDIDA C. )	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	6.00	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA I	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,714.00	7.00	-	-	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	10,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	178.20	-	-	-	-	178.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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.	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	81	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	180.60	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	53.60	-	-	-	-	53.60	
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	100.00	-	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	77.00	
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	24,000.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	30,400.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	192.00	
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	26.00	-	-	-	-	-	-	-	164.06	-	-	-	-	164.06	
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	88.00	
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	44.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	52.80	
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	24.00	-	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	-	42.72	-	-	-	-	42.72	

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	60.00	-	-	-	-	-	-	1,071.00	214.20	-	-	-	-	1,285.20
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	500.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	220.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	192.50	-	-	-	-	192.50
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	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1.00	1,750.00	-	-	329.50	640.96	329.50	-	-	-	-	3,049.54	-	-	4,349.50
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	175.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	2,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	475100031019	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A5 X52 HOJAS	81	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	9.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DEVOLUCIONES	81	2-09	2.3.2.7.11.99	VARIOS	3,580.00	VARIOS	-	-	-	-	620.00	-	3,380.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DEVOLUCION 2024-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	19,584.02	-	-	-	-	-	-	-	-	8,834.02	-	-	-	-	8,834.02
C0113	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	GASTOS OPERATIVOS 5% (TOTAL 2024-01)	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	35,912.40	1.00	-	-	-	-	-	-	-	35,912.40	-	-	-	-	35,912.40
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	DECANO 2%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	378.42	12.00	-	-	756.84	-	378.42	-	816.20	1,224.30	408.10	408.10	408.10	408.10	4,808.16
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	12.00	-	-	1,009.12	-	504.56	-	1,841.16	2,759.76	920.08	920.08	920.08	920.08	9,794.92
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	12.00	-	-	2,018.24	-	1,009.12	-	3,680.60	5,519.52	1,840.16	1,840.16	1,840.16	1,840.16	19,588.12
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	12.00	-	-	504.56	-	252.28	-	920.90	1,379.88	460.04	460.04	460.04	460.04	4,897.78

**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 1%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	252.28	12.00	-	-	504.56	-	252.28	-	408.10	612.00	204.05	204.05	204.05	204.05	204.05	2,593.14
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4,897.20	-	-	-	-	-	-	4,897.20
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	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	22,944.35	600.00	-	-	-	-	23,544.35
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	15.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	1,166.00	-	-	-	-	1,566.00
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-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	-	15,000.00
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	3.00	-	-	-	-	-	3,000.00	8,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	14,500.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	-	15,000.00
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 4° CICLO 2022-II	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	4.00	-	-	-	-	-	3,000.00	8,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	14,500.00
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-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	3.00	-	-	-	-	-	3,000.00	8,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	14,500.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	-	15,000.00
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 6° CICLO 2022-I	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	-	15,000.00

## 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.	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	81	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	2.00	-	-	-	-	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.	0060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	300.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	1,200.00
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	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
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 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	0071100386964	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN (ESTUDIANTES)	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (MAC)	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12.00	-	-	3,000.00	-	1,500.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
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 I (AAC)	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,200.00	7.00	-	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	-	-	-	-	-	11,600.00
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	500.00	2.00	-	-	-	500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	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 COORDINACIÓN Y TUTORIA DE CURSOS	81	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	10.00	-	-	-	-	-	-	365.00	-	-	-	-	-	-	365.00
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	400.00	5.00	-	-	1,200.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	81	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	518.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00

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
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	SERVICIO	518.00	2.00	-	-	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.	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,264.80	4,897.20	1,632.40	1,632.40	1,632.40	1,632.40	14,691.60
C0114	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	0	GASTOS OPERATIVOS 5% (TOTAL)	81	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	12,243.00	-	-	-	-	-	12,243.00

<b>TOTAL</b>										-	-	31,815.64	11,240.96	17,842.57	39,500.00	229,790.80	344,475.87	113,081.77	107,905.31	112,065.77	113,965.77	1,121,684.46
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	0	SERVICIOS BASICOS	77	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	38,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	38,700.00	-	-	-	-	-	38,700.00	
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	220.00	-	-	3,400.00	-	4,800.00	5,400.00	5,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	35,200.00	
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	214.00	-	4,500.00	4,500.00	6,900.00	6,300.00	2,400.00	9,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	57,900.00	
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	400.00	20.00	-	80.00	-	-	880.00	-	5,883.78	-	-	-	-	-	6,843.78	
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	1,029.00	-	-	-	42,300.00	24,300.00	18,000.00	56,700.00	25,200.00	25,200.00	32,000.00	32,000.00	17,070.00	272,770.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	1205	AUXILIAR DE SECRETARIA	64	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,401.70	1,453.19	1,451.19	1,463.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,481.79
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	1205	AUXILIAR DE SECRETARIA	64	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	1205	AUXILIAR DE SECRETARIA	64	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.69	126.15	130.79	130.61	131.69	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,573.39
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	50.00	6.00	-	-	-	-	-	-	100.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	300.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	70100162192	CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	77	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	100,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00	

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 TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 5	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 6	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 7	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 8	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 9	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 10	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 11	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	2,200.00	-	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 12	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 13	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00

**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 TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 5	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 6	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 7	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 8	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 9	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 10	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 11	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 12	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) 13	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - EBA 14	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00

**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 TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ERIB 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ERIB 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	2,200.00	-	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00

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 TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - EBA 14	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - INICIAL 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ERIB 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ERIB 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	6,600.00

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 TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - PSICOLOGIA 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	6,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 1	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	6,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 2	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	6,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 3	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	6,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TIC 4	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	6,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,800.00	8.00	-	-	-	-	-	2,800.00	5,200.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	71100384806	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE MÓDULO METODOLOGICOS	77	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	22,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	22,800.00	
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	3.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	
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	8.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00

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	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	8.00	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	710600030023	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	1,000.00	-	-	-	-	1,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,390.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	2,553.00	-	-	-	-	702.69	-	-	-	-	-	-	-	-	702.69
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	767400063282	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328K NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO		TRANSFERENCIA PARA LA FCED (TRANSFERENCIA PARA LA META 12 DECANATO DE LA FCED)	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	96,750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	96,750.00	-	-	-	-	-	-	96,750.00
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	1,600.00	1.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
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	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
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	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - TITULACION	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,800.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2,800.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	30,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - ASUNTOS ACADEMICOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00

**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 - CONTABLE	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - SEGUIMIENTOS	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,800.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	30,400.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - CALIDAD	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	7,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - SECRETARIA	77	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	26,000.00
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	5.00	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	5.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	10.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	5.00	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	50.00	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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 X	38.50	7.00	-	-	268.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.80
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	50.00	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	5.00	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0095400100007	YOGURT X 1 L	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	50.00	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	60.00	-	-	52.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.20



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	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	77	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	60.00	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00	
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	2,500.00	2.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
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	800.00	2.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0170100020055	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL Y PAGINA WEB.	77	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,750.00	11,250.00	-	-	-	-	-	15,000.00	
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	2,800.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2,800.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	30,400.00	
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	3,000.00	12.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00	
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	9,000.00	1.00	-	-	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	
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	800.00	8.00	-	-	-	-	-	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
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	800.00	8.00	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
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	800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
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	1,500.00	2.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0470300030312	VOLANTE PUBLICITARIO	77	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.15	4,000.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
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	2.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00

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	0501100170118	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	77	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.20	2,000.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
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	59.00	-	-	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	-	322.00
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	60.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	2,000.00	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
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	60.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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 X	21.42	50.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	2,000.00	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2.00	-	-	-	1,370.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370.50
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2.00	-	-	-	716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	716.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400063279	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328Y AMARILLO	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	5.00	-	-	-	1,545.71	-	-	-	2,843.37	-	-	-	-	4,389.08
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400063280	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	4.00	-	-	-	-	-	-	750.00	2,843.37	-	-	-	-	3,593.37
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0767400063281	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	77	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	4.00	-	-	-	-	-	-	470.00	2,843.37	-	-	-	-	3,313.37
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	10,200.00	1.00	-	848.41	-	1,558.63	658.41	658.05	6,476.50	-	-	-	-	-	10,200.00

**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	0894400020157	GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTÁNDAR CON LOGOTIPO	77	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	28.00	165.00	-	-	4,603.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,603.50
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	8.00	-	750.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
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	8.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.00
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	4,000.00	12.00	-	1,568.15	-	3,136.10	-	11,390.55	1,509.45	-	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	30,504.25
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,450.00	12.00	-	3,136.31	-	6,272.42	-	22,871.07	-	2,928.93	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	61,008.73
C0115	BRINDAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	0	SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	77	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	12.00	-	313.63	-	627.66	-	2,284.11	295.89	-	645.00	645.00	645.00	645.00	6,101.29
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	1.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00

<b>TOTAL</b>		1,594.88	12,724.35	61,034.48	112,140.82	50,615.98	220,249.75	588,581.59	177,199.81	247,215.97	151,765.97	151,765.97	127,135.97	1,902,025.54
--------------	--	----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA - 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	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0	DEVOLUCION DE DINERO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	923.87	1.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	1204	AUXILIAR DE SECRETARIA	77	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,456.19	1,459.19	1,452.19	1,462.19	1,459.19	1,438.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,512.28
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	1204	AUXILIAR DE SECRETARIA	77	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	1204	AUXILIAR DE SECRETARIA	77	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.06	131.33	130.70	131.60	131.33	129.44	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,576.14
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	70100163591	Implementación de modelos de servicios educativos (certificación ISO 210001) – 4% (2024)	64	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	90600030517	Cafe instantaneo x 190g aprox	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	28.65	2.00	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	56.00	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	90600050048	Azucar rubia domestica	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Kilogramo	4.95	3.00	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	14.85	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	91100020040	Agua mineral sin gas x 500 ml	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	1.42	24.00	-	-	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	31.20	
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	91100100003	Bebida hidratante x 500 ml	64	2-09	2.3.1.1.1.1	unidad	2.40	24.00	-	-	-	-	-	-	46.08	-	-	-	-	-	46.08	

**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	93100020140	Chocolate en barra x 34g	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Empaque x	38.50	2.00	-	-	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	68.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	93100030087	Goma de mascar envase x 5 pastillas	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	1.10	40.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	15.00	-	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	95400100012	Yogurt x 1 l	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	6.80	12.00	-	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	95400100012	Leche evaporada entera x 400 g. aprox.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	4.50	18.00	-	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	67.50
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	96800010247	GALLETA SALADA X 67 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.20	48.00	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	96800010480	Galleta para piqueo tipo cracker x 73.5g aprox	64	2-09	2.3.1.1.1.1	Unidad	8.58	20.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	150100040020	Servicios de publicidad en redes sociales	64	2-09	2.3.2.2.4.1	Unidad	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	150500010003	Servicios radiales en emisoras locales	64	2-09	2.3.2.2.4.1	Unidad	1,600.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	170100030080	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	64	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	7,817.60	1.00	-	-	-	-	-	-	7,817.60	-	-	-	-	-	-	7,817.60
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100010410	Servicio de Asistente Técnica Administrativa III	64	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	1,800.00	9.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100010410	Servicio de Asistente Técnica Administrativo – Gestión Presupuestal	64	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00

## 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	DECANO DE LA FCED	64	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	60.00	1.00	-	-	60.00	60.00	120.00	160.78	201.56	160.78	160.78	160.78	160.78	160.78	160.78	1,406.24
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	DIRECTOR DEL PCA	64	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	120.00	1.00	-	-	120.00	120.00	240.00	321.55	403.10	321.55	321.55	321.55	321.55	321.55	321.55	2,812.40
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	UNIDAD	12.00	1.00	-	-	12.00	12.00	24.00	32.16	40.32	32.16	32.16	32.16	32.16	32.16	32.16	281.28
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	DOCENTE PARA CURSO DE SUBSANACIÓN	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20.00	3.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	3.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	Asesor revisión de proyecto	64	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	150.00	18.00	-	-	-	-	-	150.00	900.00	-	-	900.00	-	900.00	-	2,850.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	Asesor revisión de tesis	64	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	200.00	10.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-	800.00	-	2,000.00
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	250.00	18.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	4,500.00
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	9.00	-	-	-	-	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	60.00	300.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	Docente para subsanación	64	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	20.00	9.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	60.00	-	60.00	-	180.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	462252150065	Estabilizador solido 2KVA 220 v	64	2-09	2.6.3.2.2.1	Unidad	399.12	1.00	-	-	-	-	-	-	399.12	-	-	-	-	-	-	399.12
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	710300010048	Cinta adhesiva transparente 1/2 in x 72 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	3.50	12.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00

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	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	11.00	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	710300120169	Juego de notas autoadhesivas x 3 pizas	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	8.33	10.00	-	-	-	-	-	-	99.96	-	-	-	-	-	99.96
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	710600010012	Archivador de cartón con palanca lomo ancho T/oficio	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	8.00	24.00	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	710600060044	Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5 m.	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	10.00	12.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	711100010008	Borrador mixto grande Faber Castell	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	1.50	24.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	711100030005	Corrector líquido tipo lapicero	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	2.40	24.00	-	-	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	57.60
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	715000110030	Engrapador de tipo alicate	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	715000220017	Tajador de plástico simple	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	1.00	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	715000320008	Cuchilla para cortar papel tamaño mediano	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	2.00	12.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	717200050227	Papel bond de 75gr. Tamaño A4	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Empaque X	34.00	10.00	-	-	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	34.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	718500050032	Clip metal 33mm x 100 unidades Artesco.	64	2-09	2.3.1.5.1.2	Caja	1.50	12.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	901000010003	Pasajes	64	2-09	2.3.2.1.2.1	Unidad	100.00	12.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	901000070003	Viáticos	64	2-09	2.3.2.1.2.2	Unidad	280.00	12.00	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	3,360.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL		Devoluciones de diferentes conceptos	64	2-09	2.3.2.7.11.99	Unidad	2,174.97	1.00	-	-	-	-	-	-	724.99	-	724.99	-	724.99	-	2,174.97
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA I	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,000.00	1.00	-	-	-	-	6,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	1.00	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	38.50

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	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	64	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	3.00	-	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	13.50
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	25.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO 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	6.00	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24.00	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0116	BRINDAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL	210100040069	ASESOR REVISION DE PROYECTO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,526.20	-	-	-	-	1,526.20

<b>TOTAL</b>			1,587.25	1,590.52	1,774.89	3,045.79	8,390.77	4,352.12	42,278.50	10,136.66	9,335.45	12,170.46	9,335.45	12,230.46	116,228.32
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------------





---

# 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 - ACTUALIZADO V1

**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	93100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	6.00	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	93100030093	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 25GR X 90	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	6.00	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	526000130308	INSTALACION DE MOBILIARIO EMPOTRADO	12	1-00	2.3.2.4.6.1	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	112.00
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	4.00	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
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	15.00	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	67.50
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	2.00	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	4.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0117	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20.00	-	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	12.60
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	4.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	9.68	-	-	-	-	-	9.68

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	0169900010002	AZAFATE ACERO INOXIDABLE	12	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.80	3.00	-	-	-	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	92.40
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	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	19.84	-	-	-	-	-	19.84
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	8.00	-	-	-	-	-	-	14.24	-	-	-	-	-	14.24
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	6.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	6.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.20	-	-	-	-	-	22.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	144.79	-	-	-	-	-	144.79
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.52	-	-	-	-	-	3.52
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	26.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00

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	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	18.00	-	-	-	-	-	-	9.36	-	-	-	-	-	9.36
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	50.00	-	-	-	-	-	-	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	29.00	-	-	-	-	-	-	19.14	-	-	-	-	-	19.14
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	880.00	-	-	-	-	1,144.00	-	-	-	-	-	-	-	1,144.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	6.00	-	-	-	-	-	-	17.04	-	-	-	-	-	17.04
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	44.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	32.40
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	30.00	-	-	-	-	-	-	36.60	-	-	-	-	-	36.60
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	20.00	-	-	-	-	-	-	20.80	-	-	-	-	-	20.80
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	4.00	-	-	-	-	-	-	10.64	-	-	-	-	-	10.64
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	14.88	-	-	-	-	-	14.88
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	4.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	-	248.98
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
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	21.00	-	-	-	-	-	-	6.09	-	-	-	-	-	-	6.09
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	32.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
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	8.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	6.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	14.85
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	397.00	-	-	-	-	-	-	2,620.20	-	-	-	-	-	-	2,620.20
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	1,120.00	1.00	-	-	-	60.00	-	140.00	160.00	160.00	-	160.00	160.00	160.00	160.00	1,000.00
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	3,640.00	1.00	-	-	-	560.00	-	560.00	560.00	560.00	-	560.00	560.00	280.00	280.00	3,640.00
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	1210	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remuneraci	1,464.19	12.00	1,459.19	1,447.19	1,462.19	1,456.19	1,456.19	1,455.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,521.28
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	1210	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	1210	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.33	130.25	131.60	131.06	131.06	130.97	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,576.95
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	93100030093	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 25GR X 90	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	2.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	8.00	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	2.00	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	7.00	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	9.92	-	-	-	-	-	-	9.92
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	9.90
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	5.55
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	15.00	-	-	-	-	-	72.39	-	-	-	-	-	-	-	72.39
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	15.40
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	07106000100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	4.16
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	3.96
C0118	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	5.28

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	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	4.00	-	-	-	-	-	-	11.36	-	-	-	-	-	11.36
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	-	2.90
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30

<b>TOTAL</b>		1,590.52	1,577.44	1,593.79	2,807.25	2,731.25	4,936.41	21,795.82	2,315.97	1,595.97	2,315.97	2,315.97	2,335.97	47,912.33
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	1192	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,448.19	1,451.19	1,446.19	1,410.38	1,460.19	1,461.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,462.47
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	1192	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	1192	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	130.34	130.61	130.16	126.93	131.42	131.51	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,571.65
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 1	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 2	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 3	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 4	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 5	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 6	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 7	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	71100380279	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 8	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	10.00	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	739.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.50	369.50	-	-	739.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	4,000.00
C0120	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60



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	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	6.00	-	-	-	-	-	-	10.14	-	-	-	-	-	10.14
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	6.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.75	-	-	-	-	-	27.75
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	7.00	-	-	-	-	-	33.78	-	-	-	-	-	-	33.78
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	18.00	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.78	-	-	-	-	-	4.78
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	10.08
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	9.42
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	20.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	80.00	-	-	-	-	-	-	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	80.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	181.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	7.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	76.00
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	2.00	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	76.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	8.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
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	940.00	-	-	-	-	80.00	-	150.00	220.00	220.00	260.00	280.00	326.00	1,536.00
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	2,740.00	-	-	-	-	560.00	-	685.00	810.00	780.00	810.00	810.00	1,290.00	5,745.00

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	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0121	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00
C0121	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0121	EJECUCION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	4.00	-	-	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	124.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	4.00	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	154.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	11.00	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	49.50
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	38.50	3.00	-	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	114.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	3.00	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4.00	-	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	92.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20.00	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3.00	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2.00	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	12.62
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2.00	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	51.70
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2.00	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	61.60
C0122	PROCESO DE SELECCION DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100.00	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00

<b>TOTAL</b>		1,578.53	1,581.80	1,576.35	1,537.31	11,831.61	7,812.44	11,371.22	10,225.97	12,195.97	9,835.47	9,855.47	11,311.97	90,714.11
--------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1102	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,811.19	1,814.19	1,808.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,761.28
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1102	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1102	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.01	163.28	162.74	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.55
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1132	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,793.19	1,807.19	1,804.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,732.28
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1132	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1132	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	161.39	162.65	162.38	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,955.94
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1319	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	9.00	1,814.19	1,807.19	1,111.92	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	15,618.44
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1319	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1319	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	9.00	163.28	162.65	100.07	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,405.68
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1554	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1554	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1554	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47

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	1610	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,800.00	10.00	-	-	580.65	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	16,780.65	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1610	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	1610	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	162.00	10.00	-	-	92.25	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,550.25
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTOS DE PERSONAS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	474.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	474.00	-	-	-	474.00	948.00	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1,400.00	-	-	-	-	-	1,098.00	-	-	300.00	-	-	-	-	1,398.00	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	90600030595	CACAO EN POLVO x 400 g APROX	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	2.00	-	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	95400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400G APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X	90.20	2.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00	
C0123	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EP DE ENFERMERÍA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,373.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,373.00	-	-	-	-	-	1,373.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	62.00	-	-	-	-	-	-	-	62.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50	
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	1.00	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00	
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	6.00	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	10.80	

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	0099600090024	MATE SÚRTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3.00	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
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	96.00	-	-	-	-	-	-	-	1,722.24	-	-	-	-	1,722.24
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	2.00	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	231.00
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	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
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	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	24.64	-	-	-	-	-	24.64
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	6.00	-	-	-	-	-	-	10.14	-	-	-	-	-	10.14
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.75	-	-	-	-	-	27.75
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85

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	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	1.00	-	-	-	-	-	-	3.14	-	-	-	-	-	3.14	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.04	-	-	-	-	-	1.04	
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	6.00	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-	3.96	
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 X	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00	
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	940.00	-	-	-	-	60.00	140.00	-	112.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	632.00
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	2,740.00	-	-	-	-	560.00	560.00	-	-	280.00	280.00	547.00	560.00	560.00	2,787.00
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	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	1555	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,520.00	2,094.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,214.00
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	1555	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ENFERMERÍA	1555	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	188.46	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.04
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PAGO DOCENTE ANATOMIA Y FISILOGIA HUMANA II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO:PAGO DOCENTE ANATOMIA Y FISILOGIA HUMANA I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SALUD PUBLICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONSTRUCCION DE MARCO TEORICO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PATOLOGIA Y SEMIOLOGIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PSICOLOGIA Y DESARROLLO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0456	CICLO DE NIVELACIÓN 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,010.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,010.00	-	-	-	-	-	-	1,010.00

<b>TOTAL</b>			5,932.41	5,924.78	6,873.66	8,617.89	11,956.66	13,420.52	25,180.13	18,599.23	17,725.99	17,251.99	13,518.99	15,805.99	160,808.24
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
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	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	28.99
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	7.04
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.38	-	-	-	-	-	3.38
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.31	-	-	-	-	-	6.31
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10
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	13.00	-	-	-	-	-	62.74	-	-	-	-	-	-	62.74
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.14	-	-	-	-	-	3.14
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.32	-	-	-	-	-	11.32
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	1.65
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 X	21.42	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49

**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	0717200170101	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	2.00	-	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-	0.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.11	-	-	-	-	-	1.11
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	187.23	2,212.04	-	-	-	-	-	2,399.27

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
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	15,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	15,200.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DECANO 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	777.47	12.00	-	-	1,554.94	777.47	919.85	-	2,759.55	919.85	919.85	919.85	919.85	919.85	919.85	10,611.06
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	12.00	-	-	2,073.24	1,036.62	2,107.39	2,107.39	4,214.78	2,107.39	2,107.39	2,107.40	2,107.40	2,107.40	2,107.40	22,076.40
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	DEVOLUCION DE DINERO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	570.00	-	430.50	1,999.50	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	12.00	-	-	4,146.50	2,073.25	4,214.78	4,214.78	8,429.56	4,214.78	4,214.78	4,214.79	4,214.79	4,214.79	4,214.79	44,152.80
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	12.00	-	-	1,036.62	518.31	1,053.70	1,053.70	2,107.40	1,053.70	1,053.70	1,053.69	1,053.69	1,053.69	1,053.69	11,038.20
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - SECRETARIO GENERAL 1%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	518.31	12.00	-	-	1,036.62	518.31	459.93	459.93	919.86	459.93	459.93	459.93	459.93	459.93	459.93	5,694.30
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - SUBSANACION	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	15.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DEVOLUCION	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,788.98	1.00	-	-	-	-	-	-	4,788.98	-	-	-	-	-	-	4,788.98
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GASTOS OPERATIVOS EPG 5%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	27,595.50	12.00	-	-	-	-	-	-	13,560.45	2,807.01	2,807.01	2,807.01	2,807.01	2,807.01	2,807.01	27,595.50
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	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
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	70100163349	CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE MALLA CURRICULAR DE PLAN DE ESTUDIOS	82	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	25,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	70100163349	CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE MALLA CURRICULAR DE PLAN DE ESTUDIOS	82	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA DERECHO EN SALUD - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA EMERGENCIAS Y DESASTRES - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS BASICOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	518.31	12.00	-	-	-	-	-	-	5,769.73	1,053.70	1,053.70	1,053.70	1,053.70	1,053.70	11,038.23
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ANTROPOMETRIA - Metodología de la investigación II - II CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Desarrollo del trabajo de investigación - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Estrategia de gestión territorial- III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE INVESTIGACION - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA NEURODESARROLLO - I CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA PROMOCION DE LA SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SALUD PUBLICA - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SALUD PUBLICA II - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PROMOCION DE LA SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPIDEMIOLOGIA - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-RECURSOS HUMANOS EN SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA I - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EMERGENCIAS Y DESASTRES - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-DERECHO EN SALUD - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-CAMBIO CLIMATICO - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA I - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA A LA SALUD Y - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA II -- III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PROYECTO DE INVERSION EN SALUD Y AMBIENTE -- III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION Y PLANIFICACION EN SALUD AMBIENTAL - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - III CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELBORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION- IV CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PLANIFICACION FAMILIAR, CONTRACEPCION Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - IV CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - IV CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-INMUNOLOGIA AVANZADA - V CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PSICOLOGIA HUMANA - V CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD - V CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-COMUNICACIÓN Y REDACCION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - VI CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS DOCTORAL - VI CICLO (DOCTORADO)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA (MAESTRIA C0128)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "C"	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CAMBIO CLIMATICO - III CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA EPIDEMIOLOGIA - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD - SECCION "B"	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTION DEL TALENTO HUMANO - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTION Y PLANIFICACION EN SALUD AMBIENTAL - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA A LA SALUD Y AMBIENTE OTRAS RETRIBUCIONES - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Cuidado integral a la familia y comunidad - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA intervenciones en el crecimiento y desarrollo humano con enfoque intercultural - III CICLO CRED	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA RECURSOS HUMANOS EN SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SALUD PUBLICA I - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CCENCHO CENCIA ROXANA	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	24,000.00	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	5,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	27,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA I	82	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA II	82	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	82	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	82	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	300.00	3.00	-	-	-	-	-	-	300.00	900.00	-	-	-	-	1,200.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	82	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,200.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	-	-	-	-	3,600.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	5001100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	82	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - I (MARTINEZ ROMERO EDER)	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	28,000.00	1.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,000.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - II (RAYSA CHOQUE QUISPE)	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	28,000.00	1.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,000.00
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	4.00	-	-	-	252.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.80
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	25.00	-	-	-	112.50	-	-	-	11.25	-	-	-	-	-	123.75
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	48.00	-	-	-	748.00	-	-	-	75.68	-	-	-	-	-	823.68
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	3.00	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	4.00	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	82	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	48.00	-	-	-	86.40	-	-	-	325.44	-	-	-	-	-	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	0170100030064	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PAGINA WEB	82	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1.00	1,226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,226.00	-	1,226.00	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	2.00	-	-	-	-	-	-	92.16	-	-	-	-	-	-	92.16
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	146.66
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	38.50
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	36.00	-	-	-	-	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	158.40
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	48.00	-	-	-	-	-	-	24.48	-	-	-	-	-	-	24.48
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	14.04	-	-	-	-	-	-	14.04
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	50.00	-	-	-	825.00	-	-	-	246.00	-	-	-	-	-	1,071.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	8.70	-	-	-	-	-	-	8.70

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	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	730.91	-	-	-	-	-	730.91	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	629.62	-	-	-	-	-	629.62	
C0128	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0767400062340	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	660.00	-	-	-	-	167.20	-	-	-	-	827.20	
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	8,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00	
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	12.00	-	-	3,109.88	1,554.94	3,161.09	3,161.09	6,322.18	3,161.09	3,161.09	3,161.09	3,161.09	3,161.09	3,161.09	33,114.63
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	900.00	1.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00	
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	4,400.00	1.00	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - EXAMEN DE SUBSANACION	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00	

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 - JURADOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	1,609.67	245.54	245.54	245.54	245.54	245.54	245.54	2,837.37
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - DECANO 2%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	313.75	12.00	-	-	627.50	313.75	236.45	-	709.35	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45	3,069.30
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	12.00	-	-	836.66	418.33	491.09	491.09	982.18	491.09	491.09	491.09	491.09	491.09	491.09	5,674.80
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	12.00	-	-	1,255.00	627.50	736.63	736.63	1,473.26	736.63	736.63	736.64	736.64	736.64	736.64	8,512.20
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 POSGRADO 8%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	836.67	12.00	-	-	1,673.34	836.67	982.18	982.18	1,964.36	982.18	982.18	982.17	982.17	982.17	982.17	11,349.60
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	12.00	-	-	418.34	209.17	245.54	245.54	491.08	245.54	245.54	245.55	245.55	245.55	245.55	2,837.40
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 1%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	209.17	12.00	-	-	418.34	209.17	118.23	118.23	236.46	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	1,691.58
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - GASTOS OPERATIVOS_EPG 5%	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	7,093.50	12.00	-	-	-	-	-	-	3,675.57	683.58	683.58	683.58	683.58	683.58	683.58	7,093.47
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES (JURADOS Y ASESOR)	82	2-09	2.3.2.7.11.99	-	1,100.00	1.00	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Investigación en Problemas de Salud II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA BIOETICA- I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ELBORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION- IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Estadística aplicada y diseño de experimentos - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INFORMATICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INFORMATICA EN INVESTIGACION DE SALUD - I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INFORMATICA EN INVESTIGACION EN SALUD - I CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INMUNOLOGIA AVANZADA - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION - V CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TESIS I - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- INVESTIGACION EN PROBLEMAS DE SALUD I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- BIOLOGIA MOLECULAR - II CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- INVESTIGACIÓN EN PROBLEMAS DE SALUD II - III CICLO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA BIOLOGIA MOLECULAR - II CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACION EN PROBLEMAS DE SALUD I - II CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA COMUNICACIÓN Y REDACCION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA PLANIFICACION FAMILIAR, CONTRACEPCION Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - IV CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA PROBLEMAS MEDICOS LEGALES- I CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA PSICOLOGIA HUMANA - V CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TESIS DOCTORAL - VI CICLO	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	82	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	7,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	71100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	82	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	7,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	82	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0129	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA - FEN	210200040020	SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES	82	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
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	1,000.00	-	-	-	435.00	-	-	-	565.00	-	-	-	-	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	5,000.00	-	-	-	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	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	5,000.00	-	-	-	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	0170100030791	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	82	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1.00	3,000.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00

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
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00

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
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Asesor de tesis del Diplomado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100380279	Docente para el Diplomado en elaboración de artículos científicos.	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	71100431207	SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,350.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	8,100.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	150100030026	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOT PARA RADIO Y REDES SOCIALES	82	2-09	2.3.2.2.4.1	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	210100010410	Servicio auxiliar administración	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-	-	-	3,100.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	82	2-09	2.3.2.7.3.2	UNIDAD	4,000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	24,000.00

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
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	470300030282	VOLANTE MOSQUITO	82	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.35	500.00	-	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	1.00	-	-	-	-	-	-	31.00	-	-	-	-	-	31.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	30.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	30.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	21.80	5.00	-	-	-	-	-	-	109.00	-	-	-	-	-	109.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	717300060026	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m (X100)	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	50.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	82	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	380.00	1.00	-	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	380.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Director de la Escuela de Posgrado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	990.00	990.00	990.00	990.00	-	-	3,960.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Secretario Académico de la EPG	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	495.00	495.00	495.00	495.00	-	-	1,980.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Secretario General UNH	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	495.00	495.00	495.00	495.00	-	-	1,980.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Decano de la Facultad	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	742.50	742.50	742.50	742.50	-	-	2,970.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Director de la Unidad de Posgrado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-	-	7,920.00

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	
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	Coordinador de la Unidad de Posgrado	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	-	-	5,940.00	
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	648.00	6.00	-	-	-	-	-	-	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	3,888.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	COORDINADOR DE MAESTRIA	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	486.00	6.00	-	-	-	-	-	-	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	2,916.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	324.00	6.00	-	-	-	-	-	-	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	1,944.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	SECRETARIO ACADEMICO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	162.00	6.00	-	-	-	-	-	-	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	972.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	SECRETARIO GENERAL UNH	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	162.00	6.00	-	-	-	-	-	-	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	972.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	DECANO	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	243.00	6.00	-	-	-	-	-	-	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	1,458.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	SERVICIOS BASICOS	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	162.00	6.00	-	-	-	-	-	-	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	972.00
C0470	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA FEN	0	G. OPERATIVOS EPG	82	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	243.00	6.00	-	-	-	-	-	-	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	1,458.00

<b>TOTAL</b>										-	-	29,846.98	28,669.69	39,426.86	76,001.06	376,820.57	71,224.76	60,484.19	74,134.21	64,172.71	57,446.71	878,227.74
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------





---

# 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 - ACTUALIZADO V1

**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	1193	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,449.19	1,464.19	1,459.19	1,416.96	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,503.05
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	1193	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	1193	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	130.43	131.78	131.33	127.53	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,575.31
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	1.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	61.60
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	9,331.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	6,200.00	-	-	-	-	-	8,400.00
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	5.00	-	-	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.50
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	3.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	15.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	3.00	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	3.00	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
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	20.00	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
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	25.00	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	42.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	16.90

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	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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	30.00	-	-	-	-	-	144.79	-	-	-	-	-	-	144.79
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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 X	17.60	5.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	8.40	-	-	-	-	-	8.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	15.70	-	-	-	-	-	15.70
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	10.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
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	15.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	12.40
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	30.00	-	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	373.47

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	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	8.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	50.00	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	5.00	-	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	21.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75
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	4.00	-	-	-	-	945.73	-	-	-	-	-	-	-	945.73
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	5.00	-	-	-	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	2,068.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	731.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	731.00	-	-	-	-	731.00
C0130	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	12	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	728.00	11.00	-	-	-	-	140.00	-	280.00	560.00	-	308.00	-	-	1,288.00
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	4,877.00	22.00	-	-	-	-	280.00	26.41	1,706.00	1,120.00	-	1,120.00	117.00	-	4,316.59
C0131	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	12	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	14.58	48.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
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	65.00	4.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	8.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	12.00	3.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	10.00	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
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	2.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00

**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
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	6.25	5.00	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	2.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	2.00	-	-	-	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	173.80
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	140.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
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	560.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	560.00

<b>TOTAL</b>			1,595.97	1,579.62	2,895.97	2,046.02	3,323.72	2,336.80	11,053.37	11,106.97	1,595.97	3,023.97	1,712.97	1,895.97	44,167.32
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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	
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	1211	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,463.19	1,463.19	1,464.19	1,464.19	1,463.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,567.28
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	1211	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	1211	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.69	131.69	131.78	131.78	131.69	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,581.09
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	20.00	-	-	-	-	-	-	85.20	-	-	-	-	-	-	85.20
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710300010083	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.49	15.00	-	-	-	-	-	-	97.35	-	-	-	-	-	-	97.35
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	82.50
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	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	8.00	-	-	-	-	-	-	37.84	-	-	-	-	-	-	37.84
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	20.00	-	-	-	-	109.74	-	-	-	-	-	-	-	-	109.74
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	5.00	-	-	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	60.50
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	2.00	-	-	-	-	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	16.88
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	38.50
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	15.33	4.00	-	-	-	-	-	-	61.32	-	-	-	-	-	-	61.32

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	1.62	5.00	-	-	-	-	-	-	8.10	-	-	-	-	-	8.10
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	12.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	172.27
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3.00	-	-	-	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	77.55
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	5.00	-	-	-	-	-	-	32.85	-	-	-	-	-	32.85
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	5.00	-	-	-	-	-	-	18.30	-	-	-	-	-	18.30
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	20.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	7.00	-	-	-	-	-	-	21.98	-	-	-	-	-	21.98
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	40.00	-	-	-	-	-	-	122.40	-	-	-	-	-	122.40
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	70.00	-	-	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00

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	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60.00	-	-	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	31.20
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	130.00	-	-	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	85.80
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	60.00	-	-	-	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	21.60
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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	2.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	10.00	-	-	-	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	11.60
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	15.00	-	-	-	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	16.20
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	50.00	-	-	-	-	-	-	177.00	-	-	-	-	-	177.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	40.00	-	-	-	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	286.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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	40.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAMELICA	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50



CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5.00	-	-	-	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	12.40
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	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	50.00	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	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	50.00	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	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	50.00	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	-	-	-	715.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	5.00	-	-	-	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	37.40
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	4.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	6.00	-	-	-	-	-	-	25.80	-	-	-	-	-	25.80
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5.00	-	-	-	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	19.25
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0133	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	167.20	2.00	-	-	-	-	-	-	334.40	-	-	-	-	-	334.40
C0134	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767400062340	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,364.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	3,264.00	-	-	-	-	3,264.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0134	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	20.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
C0134	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0134	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80
C0134	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,400.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1.00	-	-	-	-	23.50	-	-	-	-	-	-	-	23.50
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	4.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	2.00	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	10.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	094100020026	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.80	3.00	-	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	25.50
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	3.00	-	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	28.50
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1.00	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	23.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	095400100007	YOGURT X 1 L	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	6.00	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	3.00	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	12.00	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	6.00	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	10.80
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	096800020081	PAN DE MOLDE X 480 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.60	10.00	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.08	3.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80
C0135	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCVELICA	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80

<b>TOTAL</b>		1,595.97	1,594.88	1,594.88	1,595.97	2,197.21	2,092.84	10,310.42	12,359.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	1,895.97	40,026.02
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	6.00	-	-	-	-	-	28.96	-	-	-	-	-	-	28.96
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.17	-	-	-	-	-	7.17
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	1.76
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.68	-	-	-	-	-	1.68
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	7.92
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56

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	6.00	-	-	-	-	-	74.69	-	-	-	-	-	-	-	74.69
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	1.00	-	-	-	-	-	-	41.21	-	-	-	-	-	-	41.21
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	1195	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,456.19	1,445.19	1,462.19	1,457.19	1,459.19	1,459.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,524.28
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	1195	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	1195	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.06	130.07	131.60	131.15	131.33	131.33	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,577.22
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	12.62
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 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	12.00	-	-	-	-	-	-	57.91	-	-	-	-	-	-	57.91
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	1.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	12.10
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	6.00	-	-	-	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-	-	5.04
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	4.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40

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 ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000230042	TJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
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	22.00	-	-	-	-	-	-	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	22.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	43.00	-	-	-	-	-	-	189.20	-	-	-	-	-	189.20
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	22.00	-	-	-	-	-	-	11.44	-	-	-	-	-	11.44
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	22.00	-	-	-	-	-	-	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	22.00	-	-	-	-	-	-	14.52	-	-	-	-	-	14.52
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	3.00	-	-	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	3.90
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	55.00	-	-	-	-	-	-	211.75	-	-	-	-	-	211.75
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	46.00	-	-	-	-	-	-	49.68	-	-	-	-	-	49.68
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	13.00	-	-	-	-	-	161.84	-	-	-	-	-	-	161.84

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 ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	3.20
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	150.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	6.00	-	-	-	-	-	-	186.24	-	-	-	-	-	186.24
C0137	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	140.00	280.00	280.00	280.00	140.00	-	1,120.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	4,000.00
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	2.00	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	1.00	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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	6.00	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	3.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	3.00	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	5.00	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50

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	
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	12.00	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	40.00	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0139	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	49.00	-	-	-	42.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.30
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	1.00	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50

<b>TOTAL</b>			1,587.25	1,575.26	1,593.79	2,012.64	1,590.52	1,913.92	4,961.04	4,875.97	2,875.97	4,875.97	2,235.97	1,895.97									31,994.27
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	1194	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,461.19	1,462.19	1,462.19	1,390.38	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	17,489.47
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	1194	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	1194	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.51	131.60	131.60	125.13	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,574.08
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	12.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	59.40
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	42.24	-	-	-	-	-	-	42.24
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	105.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	12.00	-	-	-	-	-	-	75.72	-	-	-	-	-	-	75.72
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	36.12	-	-	-	-	-	-	36.12
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	20.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	165.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	66.60	-	-	-	-	-	-	66.60
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26

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	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	6.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	4.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	23.90
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	60.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	28.46	-	-	-	-	-	28.46
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	17.52	-	-	-	-	-	17.52
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	34.00	-	-	-	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	37.40
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00

**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	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	60.00	-	-	-	-	-	-	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	60.00	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	264.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	264.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	24.00	-	-	-	-	-	-	126.72	-	-	-	-	-	126.72
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	120.00	-	-	-	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	72.00	-	-	-	-	-	-	277.20	-	-	-	-	-	277.20
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	120.00	-	-	-	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	120.00	-	-	-	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	40.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	12.00	-	-	-	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	21.36
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	10.00	-	-	-	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	63.80

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	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	20.00	-	-	-	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	374.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	29.00	-	-	-	-	-	-	159.50	-	-	-	-	-	159.50
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	60.00	-	-	-	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	429.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	96.00	-	-	-	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	129.60
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	6.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	144.84	-	-	-	-	-	144.84
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	20.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	17.20

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	2.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
C0141	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60
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	35.00	-	-	-	-	-	-	875.00	-	-	-	-	-	875.00
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	1,900.00	-	-	-	-	-	-	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	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
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	2.00	-	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	280.00
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	2.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	560.00	-	-	-	1,060.00
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	6.00	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128.00
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	6.00	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	234.00
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	4.61	6.00	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00

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
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	6.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	19.04	7.00	-	-	-	133.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.00
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	6.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	30.00	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	30.00	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
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	2.00	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	4.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

<b>TOTAL</b>		1,592.70	1,593.79	1,593.79	2,491.51	1,595.97	2,657.70	10,668.40	1,595.97	4,195.97	1,595.97	1,595.97	1,895.97	33,073.71
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1136	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,753.72	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,709.81
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1136	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1136	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	157.83	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,953.91
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1154	TECNICO DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	8.00	1,814.19	1,810.19	-	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	14,509.52
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1154	TECNICO DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1154	TECNICO DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	8.00	163.28	162.92	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,305.88
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1320	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,806.19	1,787.19	1,810.19	1,807.19	1,806.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,716.28
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1320	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1320	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	162.56	160.85	162.92	162.65	162.56	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,954.50
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,458.19	1,444.19	1,722.00	1,650.00	1,645.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,167.71
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,464.19	12.00	1,463.19	1,458.19	1,444.19	1,722.00	1,650.00	1,645.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	18,167.71
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	

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	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	131.24	129.98	154.98	148.50	148.05	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,635.12
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1431	AUXILIAR EN SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,317,771	12.00	131.69	131.24	129.98	154.98	148.50	148.05	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,635.12
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1562	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	887.10	2,491.00	2,500.00	2,416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,294.77
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1562	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1562	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1617	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,800.00	8.00	-	-	-	-	1,920.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,520.00
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1617	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	1617	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	162.00	8.00	-	-	-	-	172.80	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,306.80
C0144	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL HVCA	071100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
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	978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978.00	-	-	978.00	
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	265.00	-	-	-	-	-	-	4,754.10	-	-	-	-	-	4,754.10	
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	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,669.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,669.00	-	-	1,669.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	15.95	-	-	-	-	-	15.95	



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	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2.00	-	-	-	-	-	-	57.98	-	-	-	-	-	57.98
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	64.90	-	-	-	-	-	64.90
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	4.00	-	-	-	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	38.72
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	12.00	-	-	-	-	-	-	23.52	-	-	-	-	-	23.52
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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	96.00	-	-	-	-	-	463.32	-	-	-	-	-	-	463.32
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	12.10	6.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	114.90	-	-	-	-	-	114.90
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	4.00	-	-	-	-	-	-	9.56	-	-	-	-	-	9.56
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	10.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	36.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20

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	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	172.27
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	6.00	-	-	-	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	155.10
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	2.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	61.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	588.76	-	-	-	-	-	-	588.76
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	10.00	-	-	-	-	-	-	36.60	-	-	-	-	-	-	36.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	19.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	77.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	31.40	-	-	-	-	-	-	31.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.76	-	-	-	-	-	-	12.76
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	9.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	19.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00

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	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	100.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
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	98.00	-	-	-	-	-	-	50.96	-	-	-	-	-	50.96
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	52.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	31.13	-	-	-	-	-	31.13
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	24.00	-	-	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	31.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	11.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	10.80

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	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	10.00	-	-	-	-	-	-	12.20	-	-	-	-	-	12.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	25.20	-	-	-	-	-	25.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	24.96	-	-	-	-	-	24.96
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	35.40	-	-	-	-	-	35.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	30.20	-	-	-	-	-	30.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-	-	-	-	24.80

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	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00
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	80.00	-	-	-	-	-	-	995.92	-	-	-	-	-	995.92
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	300.00	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	126.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	23.90

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	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	100.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	25.80	-	-	-	-	-	25.80
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	29.70
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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	2.00	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	2.00	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	2.00	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	2.00	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	697.18	-	-	-	-	-	697.18

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	0767400062245	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02737 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	544.04	3.00	-	-	-	-	-	-	1,632.12	-	-	-	-	-	1,632.12	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	940.00	-	-	2,000.00	
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	1561	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,520.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,220.00
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	1561	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0146	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA CIVIL	1561	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
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	92,980.00	1.00	-	-	-	92,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,980.00
C0361	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP ING CIVIL HVCA	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPRENSIÓN	67	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	175,809.68	1.00	-	-	-	-	-	-	175,809.68	-	-	-	-	-	-	175,809.68
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO EXPERIMENTAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ANÁLISIS MATEMÁTICO I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,760.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	1,760.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: FÍSICA I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,320.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	2,320.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DINÁMICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00

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
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ESTÁTICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,720.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	2,720.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ANÁLISIS MATEMÁTICO III	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,640.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	2,640.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PROGRAMACIÓN PARA LA INGENIERÍA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,680.00	-	-	-	-	-	3,680.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MECÁNICA DE SUELOS II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: IRRIGACIONES Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	1,680.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PRESAS Y OBRAS DE EMBALSE	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TECNOLOGÍA DE MATERIALES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INGENIERÍA ANTISÍSMICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INSTALACIONES EN INTERIORES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	1,680.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCVELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ANÁLISIS ESTRUCTURAL I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00



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
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: HIDROLOGÍA GENERAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,720.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	2,720.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,530.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,530.00	-	-	-	-	-	4,530.00
C0464	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAMELICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00

<b>TOTAL</b>			9,113.45	9,077.48	8,078.27	103,380.85	15,073.18	16,202.61	255,289.01	20,043.93	16,083.93	21,170.93	16,083.93	18,483.93	508,081.50
--------------	--	--	----------	----------	----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1196	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,446.19	1,464.19	1,458.19	1,437.19	1,456.19	1,434.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,481.28
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	1196	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	1196	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	130.16	131.78	131.24	129.35	131.06	129.08	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,573.35
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	4.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	10.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	20.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	10.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010188	GALLETAS SODA X 120 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	43.00	-	-	-	-	107.50	-	-	-	-	-	-	-	-	107.50
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010400	GALLETAS WAFER X 110 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	34.00	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	0096800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	8.00	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00

**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	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	209.00	-	-	-	-	-	-	-	3,749.46	-	-	-	-	3,749.46
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	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	30.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	43.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	16.00	-	-	-	-	-	-	70.88	-	-	-	-	-	70.88
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	70.00	-	-	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00

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	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	179.00	-	-	-	-	-	-	118.14	-	-	-	-	-	118.14	
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	100.00	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	51.00	
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	30.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00	
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	41.00	-	-	-	-	-	510.41	-	-	-	-	-	-	510.41	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	21.50	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40	
C0147	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AMBIENTAL 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	13.00	-	-	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	325.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,266.00	-	-	-	-	3,266.00	
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	1563	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,450.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,150.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	1563	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0149	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AMBIENTAL SANITARIA	1563	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58

**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
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE GESTION AMBIENTAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,280.00	1.00	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE HIDROLOGIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE FISICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE QUIMICA ANALITICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00

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
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION EN OBRAS SANITARIAS	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE MECANICA VECTORIAL ESTATICA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE TECNOLOGIA DE MATERIALES	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380279	PAGO DOCENTE ECUACIONES DIFERENCIALES	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	PAGO DOCENTE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1.00	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	PAGO DOCENTE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA Y DESAGUE	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	PAGO DOCENTE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	DECANO FCI	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	219.00	1.00	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	219.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	DIRECTORA DE LA E.P.I AMBIENTAL Y SANITARIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,752.00	1.00	-	-	-	1,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,752.00
C0463	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADEMICO E.P.I AMBIENTAL Y SANITARIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	219.00	1.00	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	219.00

<b>TOTAL</b>		1,576.35	1,595.97	1,589.43	7,196.54	5,119.33	12,842.68	13,496.39	16,400.43	3,884.97	3,884.97	3,884.97	4,484.97	75,957.00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL 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	
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1098	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,795.19	1,765.19	1,755.67	1,747.19	1,752.19	1,751.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,451.76
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1098	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1098	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	161.57	158.87	158.01	157.25	157.70	157.61	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,930.69
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1133	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,812.19	1,809.19	1,768.19	1,809.19	1,799.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,697.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1133	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1133	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.10	162.83	159.14	162.83	161.99	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,952.79
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	11.00	1,814.19	1,797.19	1,771.19	-	3,000.00	2,500.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,767.71
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	11.00	1,814.19	1,797.19	1,771.19	-	3,000.00	2,500.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,767.71
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	11.00	163.28	161.75	159.41	-	208.58	208.58	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,881.28

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	1134	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	11.00	163.28	161.75	159.41	-	208.58	208.58	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,881.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1165	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.1.3.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,732.67	1,670.07	1,727.67	1,801.19	1,681.15	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,312.08
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1165	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1165	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	155.94	150.31	155.49	162.11	151.30	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,918.11
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1168	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.1.3.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,801.19	1,797.19	1,803.19	1,814.19	1,794.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,709.28
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1168	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1168	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	162.11	161.75	162.29	163.28	161.48	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,953.87
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1559	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.1.3.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1559	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1559	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1612	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.1.3.1.2	Remunerac	1,750.00	8.00	-	-	-	-	1,808.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,058.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1612	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	1612	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	8.00	-	-	-	-	162.72	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,265.22
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	2.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00



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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
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	1.00	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,475.00	1.00	-	-	-	1,650.00	825.00	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	850.00	1.00	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010177	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	0.50	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	825.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	PASAJES PONENTES NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	200.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	PASAJES LOCALES	12	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	4.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PONENTES INTERNACIONALES	12	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	240.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	1,920.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PONENTES NACIONALES	12	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	240.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	1,920.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	SERVICIOS DIVERSOS (PASAJES AEROS DE PONENTES INTERNACIONALES)	12	1-00	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	6,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	SERVICIOS DIVERSOS (HOSPEDAJE PARA PONENTES INTERNACIONALES)	12	1-00	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	2,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	210100010635	SERVICIOS DIVERSOS (HOSPEDAJE PARA PONENTES NACIONALES)	12	1-00	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	2,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
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	4.00	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	112.00
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	6.00	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00

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	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	2.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	6.00	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	10.00	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	2.00	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	20.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	29.70
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	225.00	-	-	-	-	-	-	4,036.50	-	-	-	-	-	4,036.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	563.86	-	-	-	563.86
C0150	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ZOOTECNIA	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	5.00	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-	-	-	-	24.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	14.19
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26

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	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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 X	15.33	1.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	8.00	-	-	-	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	6.16
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	77.55
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	43.80	-	-	-	-	-	43.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	24.28	-	-	-	-	-	24.28
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	24.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44
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	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	1.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	3.20
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00

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	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	743.60	-	-	-	-	-	743.60	
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	2.00	-	-	-	-	1,069.36	-	-	-	-	-	-	-	1,069.36	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
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	1.00	-	120.00	140.00	-	-	-	140.00	140.00	140.00	190.00	-	-	870.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	560.00	
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	1.00	-	250.00	250.00	-	-	125.00	560.00	560.00	560.00	620.00	-	-	2,925.00	
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ZOOTECNIA	1556	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,450.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,150.00
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ZOOTECNIA	1556	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0152	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ZOOTECNIA	1556	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1106	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1106	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	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	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1106	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1107	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1107	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	600.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1107	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1108	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1108	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	600.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1108	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1109	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1109	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	600.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1109	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1110	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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: 115.06.12.07 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	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1110	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	1110	AUXILIAR AGROPECUARIO	70	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	140200010004	SERVICIO DE PASTOREO DE GANADO	70	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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 ELECTROMECAÁNICA DE BUENAS PRÁCTICAS	70	1-00	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	150.00	-	-	-	-	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155.00
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	12.00	-	-	-	-	816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	816.00
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	300.00	-	-	-	-	2,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,244.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	221.76	-	-	-	-	-	-	-	-	221.76
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	6.00	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0090600020145	FIDEU TALLARIN X 5 kg	70	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	33.00	9.00	-	-	-	-	-	220.50	-	-	-	-	-	-	-	220.50

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
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	20.00	-	-	-	-	-	136.50	-	-	-	-	-	-	136.50
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	300.00	-	-	-	-	-	1,110.88	-	-	-	-	-	-	1,110.88
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	100.00	-	-	-	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	370.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
C0153	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO EP DE ING ZOOTECNIA	0135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	70	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	4.00	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	64.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	64.00	-	-	-	-	-	-	1,145.60	-	-	-	-	-	1,145.60
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	165.00	-	-	-	-	-	-	2,960.10	-	-	-	-	-	2,960.10
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	650.00
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	10.00	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	77.00	-	-	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-	101.64
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	50.00	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00



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	ADMINISTRACIÓN 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	50.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	5.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	5.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	40.81	-	-	-	-	-	40.81
C0153	ADMINISTRACIÓN 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 X	18.00	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	4.68	-	-	-	-	-	4.68
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	42.00	-	-	-	-	-	-	16.38	-	-	-	-	-	16.38
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	11.00	-	-	-	-	-	-	4.73	-	-	-	-	-	4.73

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	ADMINISTRACIÓN 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	4.00	-	-	-	-	-	-	2.04	-	-	-	-	-	2.04
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	36.96	-	-	-	-	-	36.96
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	12.84	-	-	-	-	-	12.84
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	74.69	-	-	-	-	-	-	74.69
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	394.32	-	-	-	-	-	394.32
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	357.00	-	-	-	-	-	-	-	357.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	-	624.00	-	-	-	-	-	624.00

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	ADMINISTRACIÓN 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	16.00	-	-	-	-	-	-	792.00	-	-	-	-	-	792.00
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	14.00	-	-	-	-	-	-	1,617.00	-	-	-	-	-	1,617.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	396.00	-	-	-	-	-	396.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	UNIDAD	80.00	20.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	1,254.00	-	-	-	-	-	1,254.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	1,650.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	7.00	-	-	-	-	364.00	-	-	-	-	-	-	-	364.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	7.00	-	-	-	-	994.00	-	-	-	-	-	-	-	994.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	7.00	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	7.00	-	-	-	-	651.00	-	-	-	-	-	-	-	651.00

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	ADMINISTRACIÓN 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	14.00	-	-	-	-	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-	2,590.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	216.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	120.00	180.00	-	-	-	-	300.00	
C0153	ADMINISTRACIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	360.00	556.13	-	-	-	-	916.13	
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	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	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	12.00	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	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1104	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1105	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	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: 115.06.12.07 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	1105	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1105	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	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	1,527.36
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1557	LABORATORISTA I	69	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1557	LABORATORISTA I	69	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1557	LABORATORISTA I	69	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1614	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	7.00	-	-	-	-	-	1,291.67	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	10,591.67
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	1614	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1614	AUXILIAR AGROPECUARIO	69	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	7.00	-	-	-	-	-	116.25	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	953.25
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	69	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	825.00	1.00	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	825.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	80300010181	BALANCEADO PARA VACAS EN PRODUCCIÓN X 40 KG	69	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	88.00	105.00	-	-	-	-	9,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,230.00
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	2.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00

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	140100010041	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE AGROPECUARIO	69	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
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	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
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	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	839500010011	FUNDA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA INSEMINACIÓN EN VACA X 100	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	3.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	839600040028	PISTOLA UNIVERSAL DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
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	2.00	-	-	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	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	69	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	1.00	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
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	1.00	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
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	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
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	1,400.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00

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	0070100162438	CONSULTORIA EN ESTRATEGIA METODOLOGICA A APLICARSE EN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	69	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	246.00	1.00	-	-	-	-	-	-	246.00	-	-	-	-	-	246.00
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	1,050.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	0172100070020	DIESEL B5 S50	69	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	62.00	-	-	-	-	-	-	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	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	69	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	4.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	2.00	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0154	ADMINISTRACIÓN 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	2.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	54.00	-	-	-	-	-	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	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	132.00	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0154	ADMINISTRACIÓN 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	2.00	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	50.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	50.00	-	-	-	-	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	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	69	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	31.00	-	-	-	-	-	-	170.50	-	-	-	-	-	170.50
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	1.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	5.55
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	3.00	-	-	-	-	16.46	-	8.56	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	14.48	2.02	-	-	-	-	-	16.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	12.10
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	1.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60



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
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2.15	-	-	-	-	-	2.15
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	5.00	-	-	-	-	-	-	2.15	-	-	-	-	-	2.15
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	2.16
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	6.16
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	4.00	-	-	-	-	-	-	42.80	-	-	-	-	-	42.80
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	3.00	-	-	-	-	-	37.35	-	-	-	-	-	-	37.35
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	1.65

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	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	69	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	1.10
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
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	60.00	-	-	-	-	-	282.00	-	-	-	-	-	-	282.00
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 PRÓBADO EN PAJILLA	69	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	56.83	60.00	-	-	-	-	-	3,408.00	-	-	-	-	-	-	3,408.00
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	2.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	63.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	522.50	-	-	-	-	-	522.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	264.00
C0154	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA EP DE ING ZOOTECNIA	0839700010134	PENICILINA G PROCAÍNICA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	69	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	70.00	6.00	-	-	-	-	-	-	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	
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	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	6.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	
C0154	ADMINISTRACIÓN 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	8.00	-	-	-	-	-	-	924.00	-	-	-	-	-	924.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	129.80	-	-	-	-	-	129.80	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	385.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00	
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	5.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	425.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	425.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,608.19	1,605.19	1,611.19	1,801.00	1,750.00	1,740.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,800.71
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,608.19	1,605.19	1,611.19	1,801.00	1,750.00	1,740.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,800.71

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	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.74	144.47	145.01	162.09	157.50	156.60	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,782.09
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	1322	TECNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.74	144.47	145.01	162.09	157.50	156.60	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,782.09
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO	67	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	9.70	225.00	-	-	-	-	-	-	970.00	-	-	-	-	1,212.50	-	2,182.50
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010052	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	195.00	12.00	-	-	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	1,170.00	-	2,340.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010273	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO CRECIMIENTO X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	170.00	38.00	-	-	-	-	-	-	3,230.00	-	-	-	-	3,230.00	-	6,460.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010274	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO ENGORDE X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	160.00	27.00	-	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	2,240.00	-	4,320.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010356	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO LACTANTE X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	33.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,550.00	-	4,950.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	80300010357	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO GESTANTE X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	63.00	-	-	-	-	-	-	4,650.00	-	-	-	-	4,800.00	-	9,450.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	6.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	285400100487	LAMPARA DE LUZ INFRARROJA LED	67	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	4.00	-	-	-	-	-	-	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
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	839500080194	SEMEN DE PORCINO RAZA LANDRACE	67	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	725.00	1.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	839500090005	GUANTE DE COLECCIÓN DE SEMEN NO ESPERMICIDA TALLA L X 100 UNIDADES	67	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	40.00	4.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	839700010016	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 100 g (USO VETERINARIO)	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	36.00	10.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	839700020230	CLORFENVINFOS + DICLORVOS 0.52 g + 0.83 g AEROSOL 500 g	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	4.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
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	225.00	-	-	-	-	1,624.50	-	-	-	-	-	-	-	1,624.50
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	4.00	-	-	-	-	585.00	-	-	-	-	-	-	-	585.00
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	UNIDAD	170.00	6.00	-	-	-	-	1,008.00	-	-	-	-	-	-	-	1,008.00
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	MODAD	150.00	-	-	-	-	-	2,516.00	-	-	-	-	-	-	-	2,516.00
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	10.00	-	-	-	-	1,498.00	-	-	-	-	-	-	-	1,498.00
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	1.00	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
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	3.00	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	49.50
C0155	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS EP DE ING ZOOTECNIA	0135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	6.00	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00

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	0139200100116	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	4.00	11.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	80.00	4.00	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	280.00
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	UNIDAD	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
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	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	105.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
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	UNIDAD	40.00	2.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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
C0156	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS	742200010001	CÁMARA MULTIESPECTRAL	67	1-00	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	65,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
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	1,684.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,684.00	-	-	-	1,684.00
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	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
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	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	650.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
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	43.00	-	-	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	860.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	611.24	-	-	-	-	-	-	-	611.24
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	2.00	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	0	COCCIDIOSTATO	67	1-00	2.3.1.10.1.6	KILOGRAMO	80.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	8.00	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	14,513.52
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	8.00	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	14,513.52
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	8.00	163.28	163.28	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,306.24
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1167	TECNICO LABORATORISTA	67	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	8.00	163.28	163.28	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,306.24
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1616	TÉCNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	10.00	-	-	564.52	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	16,314.52
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1616	TÉCNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	1616	TÉCNICO AGROPECUARIO	67	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	10.00	-	-	92.25	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,509.75
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	UNIDAD	150.00	12.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	80300010156	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES X 50 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	51.00	-	-	-	-	-	-	7,650.00	-	-	-	-	-	-	7,650.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	80400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	67	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAM	2.50	3,048.00	-	-	-	-	-	-	7,620.00	-	-	-	-	-	-	7,620.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	92200010286	SAL DE MESA X 1 kg	67	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	46.00	-	-	-	-	-	-	65.78	-	-	-	-	-	-	65.78
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	97900050016	SUPLEMENTO NUTRICIONAL X 1 kg APROX.	67	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	12.00	-	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	228.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	133000240152	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 890 mL APROX.	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	7.15	12.00	-	-	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	85.80
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	351000022546	LISINA X KG	67	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	32.00	25.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	357600020433	BENTONITA GRANULAR X 25 KG	67	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	1,307.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,307.00	-	-	-	-	-	-	1,307.00



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)	358600010663	ENROFLOXACINA AL 10 %X 1 L	67	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	839700020013	TRICLABENDAZOL 120 mg + IVERMECTINA 2 mg + FENBENDAZOL 100 mg x 1 L	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	839700020015	IVERMECTINA 1 g/100 MISOL INY 50 mL	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	23.00	5.00	-	-	-	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	115.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	839700020075	CIPERMETRINA + DICLORVOS + ACEITE DE PINO 005 g + 1.5 g + 30 g/100g PASTA	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	34.00	4.00	-	-	-	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	136.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	839700020139	FIPRONIL 1 g/100 MI SOL TOPICA 30 mL	67	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	12.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
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	79.00	64.00	-	-	-	-	-	-	5,056.00	-	-	-	-	-	5,056.00
C0157	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC)	008030010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 KG	67	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	79.00	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,532.00	-	-	-	8,532.00
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	3.00	167.00	-	-	-	-	-	-	501.00	-	-	-	-	-	501.00
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	46.00	6.00	-	-	-	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	276.00
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	14.00	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	56.00
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	1,402.00	-	-	-	-	-	-	1,261.80	-	-	-	-	-	1,261.80
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	40.00	25.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0235	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	532280930001	MICROTOMO DE ROTACION	67	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	113,500.00	1.00	-	-	-	-	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-	113,000.00
C0235	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	602203410001	ANALIZADOR DE FIBRA	67	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	738,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	738,000.00	-	-	-	-	-	738,000.00
C0235	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE ZOOTECNIA	602227090001	DENSIMETRO	67	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	47,790.00	1.00	-	-	-	-	47,790.00	-	-	-	-	-	-	-	47,790.00

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	602231610001	DINAMÓMETRO	67	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	138,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	138,000.00	-	-	-	-	-	138,000.00
C0397	FOMENTAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	67	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	95.00	-	-	-	-	-	-	8,151.00	-	-	-	-	-	8,151.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: Biología Celular y Molecular	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: Matemática	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: Estadística	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: fisiología animal	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: alimentación animal	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380279	PAGO DOCENTE Cursos a dictar: Mejoramiento Genético Animal	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0487	REVALORACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION HUANCAVELICA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	150.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0487	REVALORACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION HUANCAVELICA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0487	REVALORACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION HUANCAVELICA	470300220128	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 OZ 1.30 M X 2.00 M	12	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	35.00	1.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
C0487	REVALORACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION HUANCAVELICA	501500030117	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ILUSTRACIONES GRÁFICAS	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

<b>TOTAL</b>		31,547.81	31,756.93	40,099.91	37,743.15	127,913.57	172,823.28	1,084,030.25	115,457.25	60,240.98	85,471.12	60,083.62	52,081.12	1,899,248.99
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	24.20
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	5.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	4.00	-	-	-	-	-	-	9.56	-	-	-	-	-	9.56
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	2.00	-	-	-	-	-	-	1.68	-	-	-	-	-	1.68
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80

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	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10.00	-	-	-	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	30.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	11.00	-	-	-	-	-	-	5.72	-	-	-	-	-	5.72
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	9.00	-	-	-	-	-	-	5.94	-	-	-	-	-	5.94
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24.00	-	-	-	-	-	-	8.64	-	-	-	-	-	8.64
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	1.00	-	-	-	-	-	-	1.82	-	-	-	-	-	1.82
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	1.00	-	-	-	-	-	-	7.48	-	-	-	-	-	7.48
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	1.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	11.00	-	-	-	-	-	136.94	-	-	-	-	-	-	136.94
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	3.00	-	-	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-	0.96
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	1.00	-	-	-	-	-	-	119.99	-	-	-	-	-	119.99
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - 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
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0158	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3.00	-	-	-	-	-	-	260.70	-	-	-	-	-	260.70
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	150.00	-	-	-	-	-	140.00	160.00	-	-	-	-	-	300.00
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	301.00	-	-	-	-	-	280.00	200.00	-	-	-	-	-	480.00

<b>TOTAL</b>															605.20	1,263.36							1,868.56
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	--	--	--	--	--	--	----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0	REQUERIMIENTO DE DOCENTES - MAESTRIA	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	REQUERIMIENTO DE DOCENTES - DOCTORADO	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	938.79	12.00	-	-	-	-	3,522.67	-	2,642.01	880.67	880.67	880.67	880.67	880.67	880.67	10,568.03
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	938.79	12.00	-	-	-	-	1,761.34	-	1,320.99	440.33	440.33	440.33	440.33	440.33	440.33	5,283.98
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	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	SEMINARIO II EN PRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
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	3.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
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	3,755.15	12.00	-	-	-	-	14,090.68	-	10,568.01	3,522.67	3,522.67	3,522.67	3,522.67	3,522.67	3,522.67	42,272.04
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	1,877.58	12.00	-	-	-	-	7,045.34	-	5,284.02	1,761.34	1,761.34	1,761.34	1,761.34	1,761.34	1,761.34	21,136.06
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
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	2,816.36	12.00	-	-	-	-	10,568.01	-	7,926.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	31,704.01
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	1,408.18	12.00	-	-	-	-	3,522.67	-	2,642.01	880.67	880.67	880.67	880.67	880.67	880.67	10,568.03
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	10.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	500.00	2,400.00
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	30.00	-	-	-	-	-	10,400.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	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	ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ECOLOGIA AVANZADA Y ENERGÍA RENOVABLE	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100431207	BASES FISIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100431207	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	90600030603	CEBADA TOSTADA X 1 kg	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	16.50	-	-	-	33.00



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	91100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	16.00	-	-	-	-	-	-	137.28	-	137.28	-	-	-	274.56
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	79	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	40.00	-	-	-	-	-	-	462.00	-	462.00	-	-	-	924.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	93100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	10.00	-	-	-	20.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	40.00	-	-	-	-	-	-	394.40	-	394.40	-	-	-	788.80
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	96800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.60	100.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00	-	-	-	60.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	96800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	60.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	19.80	-	-	-	39.60
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	96800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	40.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	77.00	-	-	-	154.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	526000130108	INSTALACIÓN DE MAMPARAS CORREDIZAS	79	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	9,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	952283250001	TELEFONO CELULAR	79	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	3,100.00	3.00	-	-	-	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	9,300.00
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	900.00	1.00	-	-	-	893.00	-	-	-	1,275.00	-	-	-	-	2,168.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - I	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - II	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12.00	-	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	6,000.00	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 - III	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - IV	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12.00	-	-	3,400.00	1,700.00	-	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,600.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 5	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9.00	-	-	-	-	-	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
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	2,200.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00
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	4,000.00	1.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	81.40	-	81.40	-	-	-	-	162.80
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	40.00	-	-	-	-	-	-	92.00	-	92.00	-	-	-	-	184.00
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	2.75	40.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	55.00	-	-	-	-	110.00
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	1,700.00	12.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	3,400.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,800.00
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	500.00	1.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	071100436848	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	79	2-09	2.3.2.7.14.98	-	29,953.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	29,953.00	-	-	-	-	-	29,953.00

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	79	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	30.00	-	-	-	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	642.60
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	170.00	12.00	-	-	168.75	311.14	131.00	131.00	448.11	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	0	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	60.00	-	-	-	-	-	-	247.50	-	247.50	-	-	-	495.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CARAMELO MASTICABLE X 100	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	20.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	140.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CHOCOLATE EN BARRA X 16 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	36.00	20.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	360.00	-	-	-	720.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	79	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	2.20	100.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	110.00	-	-	-	220.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.50	16.00	-	-	-	-	-	-	172.00	-	172.00	-	-	-	344.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	79	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	16.00	-	-	-	-	-	-	285.12	-	285.12	-	-	-	570.24
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	79	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	16.00	-	-	-	-	-	-	285.12	-	285.12	-	-	-	570.24
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	10.00	-	-	-	-	-	-	242.00	-	242.00	-	-	-	484.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	20.00	-	-	-	-	-	-	407.00	-	407.00	-	-	-	814.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CARAMELO DURO	79	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	10.00	-	-	-	-	-	-	35.75	-	35.75	-	-	-	71.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	GALLETAS SODA X 120 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	20.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	27.50	-	-	-	55.00

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	0	GALLETASALADA X 67 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	60.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	33.00	-	-	-	66.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	79	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	60.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	26.40	-	-	-	52.80
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	LAPICERO TINTA LIQUIDA PINTA FINA COLOR AZUL	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	LAPICERO TINTA LIQUIDA PINTA FINA COLOR ROJO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	250.00	-	-	-	-	-	-	412.50	-	-	-	-	-	412.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CD GRABABLE DE 700 MB	79	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	26.50	3.00	-	-	-	-	-	-	79.50	-	-	-	-	-	79.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.90	10.00	-	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	39.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.50	5.00	-	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	22.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	20.00	-	-	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	86.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	TONER NEGRO TN223K	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	800.00	4.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00

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	0	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416BK NEGRO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416C CIAN	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416M MAGENTA	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 416Y AMARILLO	79	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 4	79	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	10.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	79	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.65	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 415 mL APROX.	79	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	14.30	5.00	-	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	71.50
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CAJA CHICA	79	2-09	2.3.2.2.3.1	UNIDAD	500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,321.00	-	-	-	-	-	1,321.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	INSTALACIÓN DE MAMPARAS CORREDIZAS	79	2-09	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	24,450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	24,450.00	-	-	-	-	-	24,450.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVICIOS BASICO UNH	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	938.79	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,568.04	10,568.04
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVICIOS EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,408.18	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,420.04	26,420.04
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	DEVOLUCIONDE DINERO	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	620.00	-	1,880.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0159	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVICIOS DIVERSOS	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00

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	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MÉTODOS DE MEDICIÓN (II)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES (II)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
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	3.00	-	-	-	-	3,200.00	-	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
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	3.00	-	-	-	-	1,600.00	-	1,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
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	600.00	12.00	-	-	-	-	2,400.00	-	1,800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
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	3.00	-	-	-	-	800.00	-	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES (I)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	3.00	-	-	-	-	800.00	-	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
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	3.00	-	-	-	-	400.00	-	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TESIS II: EJECUCIÓN (III)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	7,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN (PUBLICACIÓN DE ARTICULO I) V)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (I)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	CLASIFICAD OR	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	CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL (III)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00	
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 (V)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES (IV)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 (III)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORIA AMBIENTAL (VI)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,500.00	4,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	71100380279	TECNOLOGÍA DE CONTROL AMBIENTAL (IV)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 V: INFORME FINAL (PUBLICACIÓN DE ARTICULO II VI)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA		TESIS I: PROYECTO (II)	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - (APOYO DOCTORADO)	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	79	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	DOCENTE JURADOS	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	9.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	DOCENTE ASESOR	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	5.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVICIOS BASICO UNH	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	86.56	12.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
C0160	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	SERVICIOS EPG	79	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	144.84	12.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL	
									<b>TOTAL</b>		-	-	25,068.75	15,204.14	56,961.71	37,531.00	208,487.92	81,725.68	41,774.45	41,797.68	49,297.68	94,285.76	652,134.77





---

# 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 - ACTUALIZADO V1

**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	1200	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,408.96	1,460.19	1,462.19	1,459.19	1,457.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,497.05
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1200	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1200	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	126.81	131.42	131.60	131.33	131.15	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,574.77
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1627	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,800.00	10.00	-	-	406.45	1,800.00	1,789.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	16,595.45
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1627	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1627	TÉCNICO LABORATORISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	162.00	10.00	-	-	92.25	162.00	161.01	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,549.26
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,100.00	10.00	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,000.00
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	6,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	2.00	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
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	4.00	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	5.00	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.50
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	5.00	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50

**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	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	2.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	22.00	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
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	10.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	13.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	2.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	897.00	-	-	-	-	-	897.00
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	24.00	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60
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	2,833.67	3.00	-	-	-	-	2,600.00	-	5,901.00	-	-	-	-	-	8,501.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	19.84	-	-	-	-	-	19.84
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	29.70
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	4.00	-	-	-	-	-	-	18.92	-	-	-	-	-	18.92

**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	0710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	30.00	-	-	-	-	-	-	157.20	-	-	-	-	-	157.20
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 X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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 X	18.00	4.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	12.00	-	-	-	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	9.24
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	25.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00

**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	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	25.00	-	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	15.30
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	5.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	6.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	9.90
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	12.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
C0161	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767500580001	MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAP TOP	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	24.20	2.00	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00

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	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3.00	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	135.00
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	1.00	700.00	-	-	140.00	-	-	140.00	140.00	-	140.00	-	-	-	560.00
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	1.00	3,360.00	-	-	560.00	50.00	-	840.00	560.00	-	560.00	280.00	-	-	2,850.00
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	1,180.00	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	4.00	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0162	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 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	10.00	-	-	-	-	-	-	52.40	-	-	-	-	-	52.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	3.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.95	-	-	-	-	-	11.95
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0162	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	5.00	-	-	-	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	15.30
C0162	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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0162	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0162	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	10.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60

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	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	4.00	-	-	-	-	-	-	1.44	-	-	-	-	-	1.44
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	19.00	-	-	-	-	-	236.53	-	-	-	-	-	-	236.53
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	135.00

<b>TOTAL</b>		1,535.77	1,591.61	2,792.49	8,418.12	9,286.35	8,372.46	14,464.71	4,657.97	6,457.97	4,937.97	4,657.97	5,257.97	72,431.36
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE 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	1628	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	10.00	-	-	638.71	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	15,488.71
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	1628	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0164	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	1628	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	10.00	-	-	92.25	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,428.75
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	2.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	14.88
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
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	6.00	-	-	-	-	-	28.96	-	-	-	-	-	-	-	28.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	15.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	3.66
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	2.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	50.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	4.32
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	6.48



CENTRO DE COSTO: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE 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	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50	
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49	
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	100.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00	
C0165	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350.00	-	-	-	-	3,350.00
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	1.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	698.00	-	-	-	-	838.00
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	2,130.00	1.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,942.00	-	-	-	-	3,942.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0166	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	0090600030595	CA CAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1.00	-	-	-	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	18.50
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	1.00	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
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	5.00	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50
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	UNIDAD	6.60	1.00	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6.50
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	DOCENA	25.64	12.00	-	-	-	307.20	-	-	-	-	-	-	-	-	307.20
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	UNIDAD	1.43	15.00	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	24.20	5.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	EMP. X 24	38.50	1.00	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	0.22	50.00	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	13.75	2.00	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	5.50	2.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	2.75	12.00	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
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	4.60	20.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	9.13	2.00	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00

<b>TOTAL</b>												3,530.96	3,186.80	1,798.50	1,951.95	3,334.23	1,798.50	9,788.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	31,084.94
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	3.00	-	-	-	-	-	-	12.78	-	-	-	-	-	12.78
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	1.10
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	36.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.48	-	-	-	-	-	6.48
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.29	-	-	-	-	-	4.29
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	-	248.98
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	1.00	-	-	-	-	-	-	40.24	-	-	-	-	-	-	40.24
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	251.00	-	-	-	-	-	-	138.05	-	-	-	-	-	-	138.05
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	4.95
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	413.60
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	12.00	1.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	91100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	22.00	5.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	3.00	10.00	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00
C0169	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,820.00	2.00	-	-	-	-	-	-	650.00	650.00	-	-	-	-	-	1,300.00
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	1,820.00	1.00	-	-	1,260.00	100.00	80.00	10.00	-	-	-	-	340.00	-	-	1,770.00
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	1,680.00	1.00	-	-	-	500.00	471.80	-	-	-	-	-	620.00	-	-	1,591.80
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	5,000.00	1.00	-	-	4,560.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	5,060.00
C0170	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	0090600030595	CA CAO EN POLVO X 400 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1.00	-	-	17.00	-	17.00	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
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	3.00	-	-	13.50	-	13.50	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50

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
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	1.00	-	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	5.00	-	-	32.50	-	32.50	-	32.50	-	-	-	-	-	32.50
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	6.00	-	-	7.80	-	7.80	-	7.80	-	-	-	-	-	7.80
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	2.00	-	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	4.00	-	-	16.00	-	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	1.00	-	-	38.40	-	38.40	-	38.40	-	-	-	-	-	38.40
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	0.18	46.00	-	-	6.90	-	6.90	-	6.90	-	-	-	-	-	6.90
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	2.00	-	-	11.00	-	11.00	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	6.00	-	-	39.00	-	39.00	-	39.00	-	-	-	-	-	39.00
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	3.00	8.00	-	-	24.00	-	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
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	6.00	-	-	22.80	-	22.80	-	22.80	-	-	-	-	-	22.80
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	1.00	-	-	7.50	-	7.50	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
<b>TOTAL</b>										-	-	6,106.40	600.00	525.40	287.24	1,982.08	1,150.00	-	960.00	-	-	11,611.12

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA

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	
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	1629	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	10.00	-	-	638.71	1,650.00	1,596.77	1,595.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	15,380.48
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	1629	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	1629	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	10.00	-	-	92.25	148.50	143.71	143.55	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,419.01
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	2.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.88	-	-	-	-	-	-	14.88
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	24.20
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	15.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-	1.76
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2.00	-	-	-	-	-	-	7.32	-	-	-	-	-	-	7.32
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1.00	-	-	-	-	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	12.65
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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 ECONOMÍA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1.00	-	-	-	-	-	-	12.14	-	-	-	-	-	12.14
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	7.00	-	-	-	-	-	-	3.64	-	-	-	-	-	3.64
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1.32	-	-	-	-	-	1.32
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	30.00	-	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	10.80
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5.00	-	-	-	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	19.25
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60

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	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	500.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95	
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	
C0172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	
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	1.00	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	280.00
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	840.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	560.00	2,560.00	500.00	880.00	-	-	-	-	-	4,500.00
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	1.00	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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	1.00	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	1.00	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	4.00	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	13.00	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90



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	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	3.00	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	1.00	-	-	38.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.40
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	46.00	-	-	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.12
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	2.00	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	2.00	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	12.00	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
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	20.00	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	2.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
<b>TOTAL</b>										-	-	3,914.88	1,798.50	2,440.48	4,595.79	4,417.06	3,378.50	1,798.50	1,798.50	1,798.50	2,098.50	28,039.21

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	281600451151	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	12	2-09	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	15.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	317500101035	PUNTERO LASER INALÁMBRICO	12	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	90.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,080.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	740818500029	DISCO SOLIDO SSD	12	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	145.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	580.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	740895560001	KIT TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO RECARGABLE	12	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	145.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	2,320.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	952255290001	MICRÓFONO INALÁMBRICO	12	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	220.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	220.00
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	952275360002	SISTEMA WIFI MESH TP	12	2-09	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	650.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00
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	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	440.00
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	2.00	-	-	-	-	62.60	-	-	-	-	-	-	-	62.60
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	5.00	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	10.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	24.00	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	31.20
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	1.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	0096800010415	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	60.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	175.00	-	-	-	-	-	-	3,139.50	-	-	-	-	-	3,139.50
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	289.90	-	-	-	-	-	289.90
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	50.00	-	-	-	-	274.35	-	-	-	-	-	-	-	274.35
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	172.27
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	1.00	-	-	-	-	-	-	294.38	-	-	-	-	-	294.38
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70

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	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	10.00	-	-	-	-	-	-	44.30	-	-	-	-	-	44.30
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	6.00	-	-	-	-	-	-	19.14	-	-	-	-	-	19.14
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	5.00	-	-	-	-	-	-	60.70	-	-	-	-	-	60.70
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	20.80	-	-	-	-	-	20.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	25.55	-	-	-	-	-	25.55
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45
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	50.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	11.70	-	-	-	-	-	11.70

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	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	675.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	297.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	0858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	12	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	990.00	1.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00	
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	900.00	-	-	-	-	140.00	-	280.00	140.00	-	140.00	140.00	60.00	900.00	
C0175	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP. ADMINISTRACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3,240.00	-	-	-	-	560.00	-	1,060.00	500.00	-	560.00	560.00	-	3,240.00	
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	1575	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,520.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,220.00
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	1575	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0176	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ADMINISTRACIÓN	1575	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
C0177	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE ADMINISTRACIÓN	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONTABILIDAD GENERAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1.00	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00	

**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	
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ESTADÍSTICA II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1.00	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0454	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	9,060.00	3,985.23	5,411.45	11,387.84	9,169.00	5,229.00	2,989.00	2,989.00	2,649.00	52,869.52	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	3,229.20	-	-	-	-	3,229.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	7,870.00	1.00	-	-	-	-	3,870.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	7,870.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.04	-	-	-	-	-	17.04
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	5.00	-	-	-	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	41.25
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	40.00	-	-	-	-	-	193.05	-	-	-	-	-	-	193.05
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	12.10	5.00	-	-	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	60.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	17.60	5.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

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	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	8.00	-	-	-	-	-	-	281.60	-	-	-	-	-	281.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	184.80
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	10.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	64.50	-	-	-	-	-	64.50



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	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	2.00	-	-	-	-	-	-	61.93	-	-	-	-	-	61.93	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.19	-	-	-	-	-	62.19	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.23	-	-	-	-	-	62.23	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.23	-	-	-	-	-	62.23	
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	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00	
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	280.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00	
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	19.00	-	-	-	-	-	-	14.63	-	-	-	-	-	14.63	
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80	
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	9.00	-	-	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	14.85	
C0179	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. DE CONTABILIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	420.00	1.00	-	-	280.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	
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	1,400.00	1.00	-	-	1,060.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00	
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1201	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,462.19	1,463.19	1,464.19	1,463.19	1,461.19	1,462.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,561.28
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1201	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1201	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.60	131.69	131.78	131.69	131.51	131.60	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,580.55
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1576	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	10.00	-	-	812.90	2,100.00	2,099.00	208.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,819.90
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1576	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

**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	
C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CONTABILIDAD	1576	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	10.00	-	-	92.25	189.00	188.91	92.25	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,696.41
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	15.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	140.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	440.00
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	1.00	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PAGO DOCENTE CURSO: PROYECTO DE INVERSION I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PAGO DOCENTE CURSO: PROYECTO DE INVERSION II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,280.00	1.00	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PAGO DOCENTE CURSO: SISTEMA INFORMACION GERENCIAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PAGO DOCENTE CURSO: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PAGO DOCENTE CURSO: FINANZAS DE COORPORATIVAS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0467	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	570.00	1.00	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.00

<b>TOTAL</b>										1,593.79	1,594.88	3,841.12	9,013.88	9,090.61	6,709.54	7,465.82	7,114.17	3,884.97	3,884.97	3,884.97	4,484.97	62,563.69
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

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	
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	1207	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,404.96	1,461.19	1,454.19	1,460.19	1,461.19	1,446.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,473.05
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	1207	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	1207	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	126.45	131.51	130.88	131.42	131.51	130.16	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,572.61
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	270.00	2.00	-	-	539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	151.00	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.00
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	901000010004	TRASLADO DE PERSONAL - COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	20.00	3.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	600.00	2.00	-	-	1,200.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
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	147.00	-	-	-	-	-	-	2,637.18	-	-	-	-	-	-	2,637.18
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	5.00	-	-	-	-	-	-	346.50	-	-	-	-	-	-	346.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	242.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	247.50

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	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	25.24	-	-	-	-	-	25.24
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	28.00	-	-	-	-	-	135.13	-	-	-	-	-	-	135.13
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	-	-	-	53.90	-	-	-	-	-	53.90
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	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	23.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	4.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	1.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	29.70

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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.32	-	-	-	-	-	7.32
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	23.00	-	-	-	-	-	-	11.96	-	-	-	-	-	11.96
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	23.00	-	-	-	-	-	-	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	13.00	-	-	-	-	-	-	357.50	-	-	-	-	-	357.50

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	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	2.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00
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	26.00	-	-	-	-	-	-	13.26	-	-	-	-	-	13.26
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	12.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	1.08
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	1.08
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	6.00	-	-	-	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	18.48
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	13.00	-	-	-	-	-	-	13.52	-	-	-	-	-	13.52
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	25.55	-	-	-	-	-	25.55
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	8.00	-	-	-	-	-	-	59.84	-	-	-	-	-	59.84

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	4.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	6.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55
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	3.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500060001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	3.00	-	-	-	-	-	-	3.33	-	-	-	-	-	3.33
C0181	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ECONOMÍA	0718500060002	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	4.00	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	820.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00
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	1,260.00	-	-	-	-	-	240.00	140.00	140.00	-	140.00	-	-	660.00
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	2,520.00	-	-	-	-	-	1,060.00	560.00	-	-	280.00	-	-	1,900.00
C0182	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LA EP. D ECONOMÍA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,179.00	1.00	-	-	-	-	2,179.49	-	-	-	-	-	-	-	2,179.49
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	3.00	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	13.00	-	-	-	-	58.50	-	-	-	-	-	-	-	58.50

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
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	6.00	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
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	2.00	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	2.00	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	23.00
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	2.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0183	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ECONOMÍA	0096800010489	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	12.00	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	2.00	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1.00	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MATEMÁTICA FINANCIERA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ECONOMETRÍA II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1.00	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ECONOMETRÍA I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ECONOMÍA GENERAL II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PLANIFICACIÓN ECONÓMICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ECONOMÍA GENERAL I	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MACROECONOMÍA II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TEORÍA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MATEMÁTICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00



CENTRO DE COSTO: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

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	
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS SOCIALES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,460.00	1.00	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00

<b>TOTAL</b>			1,531.41	1,592.70	3,925.07	13,153.61	5,562.69	4,329.44	8,239.79	1,735.97	1,595.97	2,015.97	1,595.97	1,895.97									47,174.56
--------------	--	--	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	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	4.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
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	4.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	07106000100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	18.00	3.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	07150000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
C0184	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	07150000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	36.72
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	2.60
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	8.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	11.00	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-	3.96
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	22.00	-	-	-	-	-	273.88	-	-	-	-	-	-	273.88
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

**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	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	7.00	-	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00
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	340.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	140.00	-	-	340.00
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,000.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	298.01	1,259.71	-	-	640.00	-	-	2,197.72

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

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
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	4,345.00	1.00	-	-	-	1,300.00	900.00	400.00	245.00	500.00	1,000.00	-	-	-	4,345.00
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	1,000.00	2.00	-	-	-	900.00	-	-	100.00	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE ELABORADOR Y EVALUADOR DEL EXAMEN DE ADMISION 2024-I	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	3.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	COORDINADOR DE LA UPG - FCE (ENERO)	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,380.75	1.00	-	-	-	-	2,380.75	-	-	-	-	-	-	-	2,380.75
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE (ENE)	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,975.12	1.00	-	-	-	-	2,975.12	-	-	-	-	-	-	-	2,975.12
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA PUBLICIDAD POR REDES SOCIALES	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	2.00	-	-	-	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	71100431207	APOYO ADMINISTRATIVO EXAMEN DE ADMISIÓN (OTRAS RETRIBUCIONES)	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,421.00	1,500.00	-	-	-	-	10,921.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	90600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	12.00	-	-	-	-	-	-	343.20	-	-	-	-	-	343.20
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	93100020086	CHOCOLATE EN BARR x 30 g	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	100.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	93100020103	BOMBON DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	5.00	-	-	-	-	-	-	101.75	-	-	-	-	-	101.75

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	150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	80	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	172100070020	DIESEL B5 S50	80	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	92.00	-	-	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	1,850.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	281600450572	CABLE DE EXTENSIÓN DE 20m X 3 TOMAS	80	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA (CURSO EN GESTIÓN PÚBLICA O AFINES)	80	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA (EN INVESTIGACIÓN O AFINES)	80	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	462252150014	ESTABILIZADOR DE 1 KV	80	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	175.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	462252150040	ESTABILIZADOR DE 2 KVA	80	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	822.12	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.12	-	822.12
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	503300250057	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	50.00	-	-	-	-	-	-	213.00	-	-	-	-	-	213.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	74.00	-	-	-	-	-	-	814.00	-	-	-	-	-	814.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	80	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	746466950001	PANTALLA ECRAN	80	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	746488310001	SILLÓN GIRATORIO (OTROS)	80	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,307.61	1.00	-	-	-	-	-	-	1,307.61	-	-	-	-	-	1,307.61
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.00 m X 4.00 m	80	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

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	300.00	8.00	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
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	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
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	2,500.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,000.00
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	2,500.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,000.00
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	1,500.00	5.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
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	18,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSFERENCIA)	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	184.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	521.40	-	-	-	-	-	-	521.40
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	142.46	-	-	-	-	-	-	142.46
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	24.00	-	-	-	-	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	34.32

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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	429.00	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	75.72	-	-	-	-	-	75.72	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	572.50	-	-	-	-	-	572.50	
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	43.00	-	-	-	1,800.00	-	-	4,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,200.00	-	12,300.00	
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	12.00	-	-	-	-	6,099.00	2,231.34	4,908.29	2,231.34	2,231.34	2,231.34	2,231.34	2,231.34	2,231.34	24,395.33
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	746.78	12.00	-	-	-	-	3,347.01	743.78	2,231.33	743.78	743.78	743.78	743.78	743.78	743.78	10,041.02
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	12.00	-	-	-	-	8,925.36	3,175.12	5,750.24	2,975.12	2,975.12	2,975.12	2,975.12	2,975.12	2,975.12	32,726.32
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	12.00	-	-	-	-	5,950.24	1,487.56	2,975.12	1,487.56	1,487.56	1,487.56	1,487.56	1,487.56	1,487.56	17,850.72

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 EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACIÓN	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	23.00	-	-	-	-	-	-	200.00	800.00	1,300.00	-	-	-	2,300.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	10,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	5,000.00	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	4,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	7,000.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	JURADO DE TESIS	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	20.00	-	-	-	7,200.00	-	-	18,000.00	6,000.00	7,200.00	6,000.00	4,800.00	-	49,200.00
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	12.00	-	-	-	-	2,975.12	2,231.34	-	743.78	743.78	743.78	743.78	743.78	8,925.36
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	12.00	-	-	-	-	2,602.89	1,046.48	69.55	371.89	371.89	371.89	371.89	371.89	5,578.37
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40



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	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6.00	-	-	-	-	-	-	18.36	-	-	-	-	-	18.36
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	5.20	84.00	-	-	-	-	-	-	436.80	-	-	-	-	-	436.80
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	14.00	-	-	-	-	-	-	7.28	-	-	-	-	-	7.28
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	100.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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 X	21.42	50.00	-	-	-	-	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	1,071.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	86.00
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 X	26.40	2.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	2,789.85	-	-	-	-	-	2,789.85
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,895.58	-	-	-	-	-	1,895.58
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,895.58	-	-	-	-	-	1,895.58

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	0767400063281	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	947.79	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,187.00	-	-	-	-	-	1,187.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	693.50	49.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	693.50	49.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	693.50	49.00	-	-	-	-	742.50	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
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	1,440.00	1.00	-	113.68	105.40	113.69	128.70	128.70	849.83	-	-	-	-	-	-	1,440.00
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	1.00	-	-	-	140.00	-	20.00	100.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	2.00	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	280.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES (CHOFER)	80	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES (DIRECTOR)	80	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	5.00	-	-	560.00	560.00	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0185	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES (COORDINADOR)	80	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	5.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	540.00	-	-	-	-	1,540.00

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	0	ESCUELA DE POSGRADO	80	2-09	-	SERVICIO	22,313.40	1.00	-	-	-	-	-	-	22,313.40	-	-	-	-	-	22,313.40	
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	8,925.36	1.00	-	-	-	-	-	-	8,925.36	-	-	-	-	-	8,925.36	
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	300.00	8.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN	80	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: FILOSOFÍA DE LA CONTABILIDAD	80	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA EPG	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	555.80	12.00	-	-	-	-	2,223.20	-	1,667.40	555.80	555.80	555.80	555.80	555.80	555.80	6,669.60
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO EPG	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	277.90	12.00	-	-	-	-	1,111.60	-	833.70	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90	3,334.80
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	138.95	12.00	-	-	-	-	972.65	-	-	138.95	138.95	138.95	138.95	138.95	138.95	1,667.40
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DECANO DE LA FCE	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	277.90	12.00	-	-	-	-	1,250.55	-	693.95	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90	3,334.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE	80	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,111.60	12.00	-	-	-	-	3,334.80	-	4,446.40	1,111.60	1,111.60	1,111.60	1,111.60	1,111.60	1,111.60	13,339.20
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: DEONTOLOGÍA DEL ADMINISTRADOR	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00

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	
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS I	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: GESTIÓN ESTRATÉGICA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS II	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: FUNDAMENTOS FINANCIEROS	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS I	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: CONTABILIDAD NACIONAL	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: CONTABILIDAD EN LA ACTUALIDAD	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS II	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: TEORÍA ECONÓMICA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: ECONOMETRÍA I	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00

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
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS I	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: ECONOMETRÍA II	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS II	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	80	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	90600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	12.00	-	-	-	-	-	-	369.60	-	-	-	-	-	369.60
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	80	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAM	4.95	12.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	59.40
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	90600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	80	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	12.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	80	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	12.00	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	133000160086	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	80	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00

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
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	80	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	2.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	133000240079	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	80	2-09	2.3.1.5.3.1	GALON	20.00	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 41 cm	80	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	135000140042	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA X 1 m DE ANCHO	80	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	21.00	4.00	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	80	2-09	2.3.1.5.3.1	PAR	12.00	2.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	80	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.40	470.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	526000130560	INSTALACION DE MÓDULO DE MELAMINA	80	2-09	2.6.3.2.9.99	SERVICIO	17,716.70	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,716.70	-	-	17,716.70
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	676457820101	RACK DE TECHO PARA TELEVISOR DE 80 in	80	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.75	24.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	210.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	715000010088	AGENDA DE BIOCUERO 20 CM X 26 CM	80	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	35.00	2.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	716000010310	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	500.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00

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
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	80	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	330.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	990.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	767500580004	MAUSE OPTICO CON PUERTO USB	80	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	27.50	6.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	890300020036	MOCHILA DE TELA DE NAILON	80	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	154.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,848.00	-	-	-	1,848.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	952214700030	CAMARA DE VIDEO DIGITAL TIPO PROFESIONAL DE ALTA DEFINICION	80	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	15,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	-	SERVICIOS BÁSICOS	80	2-09	-	SERVICIO	2,457.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,457.00	-	-	-	-	-	2,457.00
C0186	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE	-	ESCUELA DE POSGRADO	80	2-09	-	SERVICIO	8,337.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,337.00	-	-	-	-	-	8,337.00
C0490	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGUE, ENERGÍA)	80	2-09	2.3.2.2.1.2	UNIDAD	108.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	108.00
C0490	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	80	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	270.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	270.00
C0490	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	71100431207	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80	2-09	2.3.2.7.1.1	UNIDAD	2,022.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,022.00	-	-	-	-	2,022.00
C0490	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	352000010097	SERVICIO DE PONECIA (CURSO EN GESTIÓN PÚBLICA O AFINES)	80	2-09	2.3.2.7.3.2	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00

**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		
										TOTAL		-	113.68	13,165.40	28,013.69	52,476.99	49,224.32	210,267.76	47,502.62	52,293.62	72,232.32	62,437.74	28,515.62	616,243.76





---

# 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 - ACTUALIZADO V1

**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	1208	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	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	1208	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1208	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	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	1,581.36
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,580.00	1.00	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	911000100029	BEBIDA ENERGIZANTE X 500 MI APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	78.00	-	-	-	-	234.00	-	234.00	-	-	-	-	-	-	468.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	93100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	10.00	-	-	-	-	80.00	-	80.00	-	-	-	-	-	-	160.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	93100080029	MERMELADA X 320g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	10.00	-	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	93300010063	JAMONADA X 100 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.50	40.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	95400070001	MANTEQUILLA X 450 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	6.00	-	-	-	-	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	144.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	96800010419	GALLETAS BAÑADAS CON CHOCOLATE X 52g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.90	90.00	-	-	-	-	81.00	-	81.00	-	-	-	-	-	-	162.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	96800010521	GALLETAS DE SODA X 35 g APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	10.00	-	-	-	-	40.00	15.00	25.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	169900430040	VASOS DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	12	1-00	2.3.1.5.3.2	MILLAR	5.00	30.00	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00

**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	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE EVENTOS	12	1-00	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	640.00	1.00	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	3,000.00	248.00	248.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	331.00	-	-	-	331.00
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	2,750.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.50	-	-	-	2,750.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	20.00	-	-	-	-	109.74	-	-	-	-	-	-	-	109.74
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	5.00	-	-	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	60.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	9.42
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	61.20	-	-	-	-	-	61.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00

**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	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	40.00	-	-	-	-	-	-	20.80	-	-	-	-	-	20.80
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	30.00	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	825.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	318.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	30.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-	-	-	-	24.80
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 X	21.42	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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	3.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0187	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90U50 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	297.00	1.00	-	-	-	-	292.99	-	-	-	-	-	-	-	292.99
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	1.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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	1.00	-	-	-	-	355.00	-	-	-	-	-	-	-	355.00
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	1.00	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	1.00	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60

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	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	125.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	140.00	-	-	140.00	280.00	140.00	140.00	140.00	-	980.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	500.00	-	-	1,180.00	500.00	560.00	560.00	500.00	-	3,800.00
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	3.00	-	-	-	189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	189.00
C0188	MONITOREO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.65	10.00	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	5.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	2.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	2.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	10.80	10.00	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	43.00	-	-	-	77.40	-	-	-	-	-	-	-	-	77.40
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	3.00	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	21.42	5.00	-	-	-	-	-	62.25	-	-	-	-	-	-	62.25
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00

<b>TOTAL</b>			1,595.97	1,595.97	1,595.97	4,948.87	7,200.70	1,618.69	6,810.39	2,375.97	6,077.47	2,295.97	2,935.97	1,895.97	40,947.91
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

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
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	1202	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,459.19	1,460.19	1,457.19	1,457.19	1,457.19	1,460.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,536.28
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	1202	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	1202	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.33	131.42	131.15	131.15	131.15	131.42	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,578.30
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	12.78	-	-	-	-	-	12.78
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	2.00	-	-	-	-	-	-	57.98	-	-	-	-	-	57.98
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	3.00	-	-	-	-	-	-	5.34	-	-	-	-	-	5.34
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	4.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	81.00	-	-	-	-	-	390.93	-	-	-	-	-	-	390.93
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	07106000100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	1.00	-	-	-	-	-	-	62.30	-	-	-	-	-	62.30

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	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0715000230041	TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3.00	-	-	-	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	9.42
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	33.00	-	-	-	-	-	-	108.90	-	-	-	-	-	108.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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 X	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	33.00	-	-	-	-	-	-	35.64	-	-	-	-	-	35.64
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	33.00	-	-	-	-	-	-	127.05	-	-	-	-	-	127.05
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	33.00	-	-	-	-	-	-	35.64	-	-	-	-	-	35.64
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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	46.00	-	-	-	-	-	572.65	-	-	-	-	-	-	572.65
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00

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	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	19.00	-	-	-	-	-	-	5.70	-	-	-	-	-	5.70
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	20.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85
C0190	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0718500060002	CHINCHÉ CON CABEZA DORADA X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	600.00	-	-	-	-	-	595.00	-	522.00	-	-	-	-	1,117.00
C0191	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	0352000010097	SERVICIO DE PONENTIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	8,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	420.00	80.00	280.00	44.00	-	-	824.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	560.00	1,120.00	500.00	1,264.00	-	5,124.00

<b>TOTAL</b>			1,590.52	1,591.61	1,588.34	1,588.34	1,588.34	7,150.19	5,979.74	6,757.97	2,995.97	2,139.97	2,859.97	1,895.97								37,726.93
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1309	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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	1309	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	1309	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
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	250.00	-	-	-	-	-	-	2,242.50	-	-	-	-	2,242.50	4,485.00	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	59.52	-	-	-	-	-	59.52	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80	
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	96.52	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20	
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	23.00	-	-	-	-	-	-	263.35	-	-	-	-	-	263.35	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	81.62	-	-	-	-	-	81.62	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	11.55	

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	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	422.40	-	-	-	-	-	422.40
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	12.00	-	-	-	-	-	-	369.60	-	-	-	-	-	369.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	115.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	6.38
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	10.40
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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	15.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40

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	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	21.36
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44
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	23.00	-	-	-	-	-	286.33	-	-	-	-	-	-	286.33
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	2.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00

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	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	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	41.21	2.00	-	-	-	-	-	-	76.59	-	-	-	-	-	76.59
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	2.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	200.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	19.25
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.95	-	-	-	-	-	11.95
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	5.55
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	12.90
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	2.00	-	-	-	-	574.44	-	-	-	-	-	-	-	574.44

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	0767400061411	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	489.05	3.00	-	-	-	-	-	-	1,467.15	-	-	-	-	-	1,467.15	
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	3.00	-	-	-	-	945.73	-	-	-	-	-	-	-	945.73	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	675.00	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	901000010003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	Servicio	5,480.00	1.00	-	-	-	560.00	-	65.00	2,180.00	560.00	560.00	1,060.00	560.00	-	5,415.00	
C0194	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	901000070003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	Servicio	1,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	280.00	140.00	-	840.00	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	1647	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	9.00	-	-	-	2,030.00	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	18,830.00
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	1647	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE DERECHO Y CCPP	1647	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	9.00	-	-	-	182.70	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,694.70
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	3,000.00	
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO AMBIENTAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00	
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO CIVIL IX: RESPONSABILIDAD CIVIL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,400.00	1.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO PENAL II: PARTE ESPECIAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	

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	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO PROCESAL PENAL II: PROCESOS ESPECIALES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO PENITENCIARIO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO LABORAL I DERECHOS INDIVIDUALES EN EL TRABAJO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TEORIA GENERAL DEL PROCESO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO CIVIL X: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO CIVIL VII: FUENTE DE LAS OBLIGACIONES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1.00	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CRIMINALISTICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	896.00	1.00	-	-	-	-	-	-	896.00	-	-	-	-	-	896.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONTRATACIONES CON EL ESTADO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	816.00	1.00	-	-	-	816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	816.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MEDICINAL LEGAL	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CIENCIA POLITICA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1.00	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO LABORAL II: DERECHOS COLECTIVOS EN EL TRABAJO	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00

**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
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DERECHO PROCESAL LABORAL	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INGLES	12	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,174.00	1.00	-	-	-	2,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,174.00

<b>TOTAL</b>			1,759.47	1,759.47	1,759.47	15,922.17	5,568.64	4,366.32	23,807.06	7,248.47	4,748.47	5,388.47	4,748.47	9,390.97	86,467.45
--------------	--	--	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - 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
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	4.16	-	-	-	-	-	4.16
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	10.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	21.42	8.00	-	-	-	-	-	99.59	-	-	-	-	-	-	99.59
C0196	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0767400061054	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 332 1T02GA0U50 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	385.00	1.00	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	330.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	560.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	330.00	99.59	89.96	-	-	-	-	700.00	1,219.55



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,203.13	12.00	-	-	1,502.76	751.38	751.38	1,203.13	2,406.26	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	12,630.56	
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DECANO 2%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.85	12.00	-	-	751.38	375.69	375.69	350.85	701.70	350.85	350.85	350.85	350.85	350.85	350.85	350.85	4,309.56
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,011.04	1.00	-	-	1,001.84	500.92	500.92	802.08	1,604.16	802.08	802.08	802.08	802.08	802.08	802.08	802.08	8,420.32
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	16,840.72	1.00	-	-	2,003.07	1,001.85	1,001.85	1,604.16	3,208.95	1,604.16	1,604.16	1,604.16	1,604.16	1,604.16	1,604.16	1,604.16	16,840.68
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SECRETARIO ACADEMICO 2%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	401.04	12.00	-	-	500.92	250.46	250.46	401.04	802.08	401.04	401.04	401.04	401.04	401.04	401.04	401.04	4,210.16
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	175.42	12.00	-	-	500.92	250.46	250.46	175.42	350.84	175.42	175.42	175.42	175.42	175.42	175.42	175.42	2,405.20
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	84	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	250.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	4,159.00	-	-	-	-	-	-	4,159.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal civil) III CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	125.00	3,125.00	
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	8.00	-	-	-	-	4,500.00	1,500.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	20,400.00

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 - FDYCCPP	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	84	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	65.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	650.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	84	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	93100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	84	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	74643640030	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 7 PASOS	84	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	521.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,042.00	-	-	-	-	1,042.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	746488310001	SILLON GIRATORIO (OTROS)	84	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	469.00	1.00	-	-	-	-	-	-	469.00	-	-	-	-	-	469.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	84	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	50.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	7400899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	84	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho ambiental y recursos naturales) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho laboral: individual y colectivo) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	500.00	6,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Filosofía de las ciencias) I CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	500.00	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Epistemología del derecho) I CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
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 del derecho procesal constitucional ) III CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(methodologia de la investigacion de las ciencias) IV CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	6,000.00
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) V CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	6,000.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	6,000.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(teoría del estado y derecho electoral y participativo) V CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
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	4.00	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	560.00

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	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	84	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	1,060.00	1.00	-	1,060.00	-	-	-	-	-	4,541.00	-	-	-	-	5,601.00	
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	2.00	-	11,999.88	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	12,000.00	
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	2.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SERVICIOS BASICOS 2%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.85	12.00	-	-	-	-	-	-	2,455.94	350.85	350.85	350.85	350.85	350.85	350.85	4,210.19
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	877.12	12.00	-	-	-	-	-	-	6,139.84	877.12	877.12	877.12	877.12	877.12	877.12	10,525.44
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofía de las ciencias del derecho constitucional) II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofía de las ciencias del derecho civil) II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
C0197	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - FCDYCCPP	0	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofía de las ciencias del derecho penal) II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,701.26	12.00	-	-	1,290.01	645.05	645.05	1,701.76	3,403.57	1,701.76	1,701.76	1,701.76	1,701.76	1,701.76	1,701.76	16,194.24
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DECANO 2%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	449.94	12.00	-	-	645.04	322.52	322.52	449.84	899.69	449.84	449.84	449.84	449.84	449.84	449.84	4,888.81
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,134.51	12.00	-	-	860.06	429.03	430.03	1,134.51	2,269.98	1,134.51	1,134.51	1,134.51	1,134.51	1,134.51	1,134.51	10,796.16
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,269.01	12.00	-	-	1,720.12	861.06	861.06	2,269.01	4,536.02	2,269.01	2,269.01	2,269.01	2,269.01	2,269.01	2,269.01	21,592.32
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	513.50	12.00	-	-	645.04	322.52	322.52	513.50	1,027.01	513.50	513.50	513.50	513.50	513.50	513.50	5,398.09

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	0	SECRETARIO GENERAL UNH	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	224.92	12.00	-	-	430.02	215.02	215.02	224.92	449.84	224.92	224.92	224.92	224.92	224.92	224.92	2,659.42
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	60500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	200.00	8.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	70100164215	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MALLA CURRICULAR	84	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	32,036.21	1.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Tesis I) DC-I CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Tesis I) DP-I CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Tesis I) DP-II CICLO	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - II	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	3.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	84	2-09	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	10.00	3.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	740877000001	MONITOR A COLOR	84	2-09	2.6.3.2.3.1	SERVICIO	550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	84	2-09	2.6.3.2.1.2	SERVICIO	700.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	746488310001	SILLON GIRATORIO (OTROS)	84	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	469.00	10.00	-	-	-	-	-	-	4,690.00	-	-	-	-	-	-	4,690.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	870500060010	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	84	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	184.00	8.00	-	-	-	-	-	-	552.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,472.00
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	14.00	-	-	1,060.00	-	1,060.00	70.00	940.00	-	-	-	-	-	-	2,990.00

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	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	84	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	250.00	3.00	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	1,500.00	
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - I	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12.00	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	6,900.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	26,400.00
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	1,500.00	12.00	-	-	-	-	4,050.00	-	6,450.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,000.00
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	1,500.00	1,177.55	-	-	-	-	-	322.45	-	-	-	-	-	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	2,100.00	2.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,786.21	-	-	-	-	3,286.21	
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	700.00	4.00	-	-	-	2,100.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	6,600.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	3,000.00	-	5,500.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	2,500.00	-	-	-	5,500.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	3,000.00	-	-	5,500.00	
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	3,000.00	-	5,500.00	

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
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	3,000.00	-	-	5,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DC-II CICLO	84	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	350.00	-	-	-	367.24	-	-	367.14	-	-	-	-	-	-	734.38
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	6.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000010003	PASAJES DIRECTOR	84	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	10.00	-	-	-	-	140.00	-	580.00	-	-	-	-	-	720.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	901000070003	VIATICOS Y ALIMENTACION DIRECTOR	84	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	280.00	8.00	-	-	1,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00
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	8.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
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	3.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	DEVOLUCION	84	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	11,339.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,080.00	2,259.00	-	-	-	-	11,339.00

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - 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	
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	SERVICIOS BASICOS 2%	84	2-09	-	SERVICIO	449.84	12.00	-	-	-	-	-	-	3,148.88	449.84	449.84	449.84	449.84	449.84	449.84	5,398.08
C0198	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA	0	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	84	2-09	-	SERVICIO	1,124.60	12.00	-	-	-	-	-	-	7,872.20	1,124.60	1,124.60	1,124.60	1,124.60	1,124.60	1,124.60	13,495.20

<b>TOTAL</b>										13,177.55	13,339.88	19,838.42	13,775.96	17,676.96	22,627.36	144,690.53	109,383.84	24,816.63	35,316.63	35,316.63	33,441.63	483,402.02
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------





---

# 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 - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1209	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,453.19	1,463.19	1,461.19	1,448.19	1,457.19	1,460.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,528.28
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1209	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1209	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	130.79	131.69	131.51	130.34	131.15	131.42	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,577.58
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	12,500.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,100.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	8,500.00
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	3.00	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	10.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	4.00	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20.00	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	1.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00

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	0352000010097	SERVICIO DE PONECIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
C0199	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 vd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	12.62
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	13.00	-	-	-	-	-	62.74	-	-	-	-	-	-	62.74
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.52	-	-	-	-	-	3.52
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.08	-	-	-	-	-	3.08
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.32	-	-	-	-	-	7.32

**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	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	17.00	-	-	-	-	-	-	74.80	-	-	-	-	-	74.80
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	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	5.11

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	071600090068	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	5.11
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	25.00	-	-	-	-	-	311.23	-	-	-	-	-	-	311.23
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	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	18.00	-	-	-	-	-	-	5.76	-	-	-	-	-	5.76
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
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	1.00	-	-	-	-	343.00	-	-	-	-	-	-	-	343.00
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	1.00	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00
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	1.00	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00
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	1.00	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00
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	3.00	-	-	-	-	945.73	-	-	-	-	-	-	-	945.73
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	384.00	-	-	-	-	-	384.00

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	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
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	2,889.96	-	-	-	-	-	-	-	2,830.00	-	-	-	-	2,830.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,475.00	1.00	-	-	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	1.00	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0200	MONITOREO A LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE FCS	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	1.00	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	6.00	-	-	-	-	-	28.96	-	-	-	-	-	-	28.96
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	12.10
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	6.00	-	-	-	-	-	-	4.62	-	-	-	-	-	4.62
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
C0200	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
C0200	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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60

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
C0200	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	21.42	12.00	-	-	-	-	-	149.39	-	-	-	-	-	-	149.39
C0200	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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
C0200	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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0200	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	240.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	-	-	-	240.00
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	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	560.00	560.00	-	-	-	1,120.00

<b>TOTAL</b>		1,583.98	1,594.88	1,592.70	1,578.53	8,498.07	3,793.93	17,619.44	10,405.97	6,475.97	2,595.97	1,595.97	1,895.97	59,231.38
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 1	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	629.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,258.00	629.00	629.00	-	-	-	2,516.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 2	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	629.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,258.00	629.00	629.00	-	-	-	2,516.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 3	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	629.00	4.00	-	-	-	-	-	629.00	629.00	629.00	629.00	-	-	-	2,516.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 4	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,257.00	4.00	-	-	-	-	-	1,257.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	-	-	-	5,028.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 5	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,257.00	4.00	-	-	-	-	-	1,257.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	-	-	-	5,028.00
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	71100385500	SERVICIO DE TUTORÍA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - TUTOR 6	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.50	4.00	-	-	-	-	-	-	4,401.00	2,200.50	2,200.50	-	-	-	8,802.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	126.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.52	-	-	-	-	-	3.52
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60



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	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	10.00	-	-	-	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	43.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	91.80	-	-	-	-	-	91.80
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	15.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	9.08	-	-	-	-	-	9.08
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.20	-	-	-	-	-	10.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00
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	36.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00
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	36.00	-	-	-	-	-	-	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	36.00	-	-	-	-	-	-	127.44	-	-	-	-	-	127.44
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	15.00	-	-	-	-	-	-	107.25	-	-	-	-	-	107.25
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	071600009067	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	20.25	-	-	-	-	-	20.25	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	29.92	-	-	-	-	-	29.92	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20	
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	21.42	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1.60	-	-	-	-	-	1.60	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	5.55	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	17.20	
C0203	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A C8436A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	2.00	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	660.00	
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	2,481.60	
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	35.00	4.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	
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	13.00	-	-	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	325.00	
C0204	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,106.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106.00	-	-	-	4,106.00
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	1,320.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-	1,320.00
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	6,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00	-	-	-	-	6,100.00

**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
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	65.00	4.00	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	17.00	5.00	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
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	10.00	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	6.00	-	-	-	230.40	-	-	-	-	-	-	-	-	230.40
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	10.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	7.00	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
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	7.00	-	-	-	161.00	-	-	-	-	-	-	-	-	161.00
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	35.00	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	21.00	-	-	-	37.80	-	-	-	-	-	-	-	-	37.80
<b>TOTAL</b>										-	-	-	1,282.20	-	4,200.60	14,622.77	6,601.50	14,021.50	4,106.00	-	-	44,834.57

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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		
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,789.19	1,773.19	1,808.19	1,800.00	1,798.00	1,691.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,544.71	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,789.19	1,773.19	1,808.19	1,800.00	1,798.00	1,691.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,544.71	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	161.03	159.59	162.74	162.00	161.82	152.19	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,939.05
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1144	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	161.03	159.59	162.74	162.00	161.82	152.19	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,939.05
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,595.19	1,608.19	1,472.12	1,872.00	1,768.00	1,800.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,800.64
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,595.19	1,608.19	1,472.12	1,872.00	1,768.00	1,800.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,800.64
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	143.57	144.74	132.49	168.48	159.12	162.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,782.08
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1162	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	143.57	144.74	132.49	168.48	159.12	162.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,782.08

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	1206	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,351.73	1,410.70	1,339.73	1,458.19	1,459.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,268.87	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1206	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1206	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	121.66	126.96	120.58	131.24	131.33	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,554.23	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,750.67	1,789.19	1,789.19	1,811.19	1,777.00	1,798.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,600.38	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,750.67	1,789.19	1,789.19	1,811.19	1,777.00	1,798.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,600.38	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	157.56	161.03	161.03	163.01	159.99	161.82	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,944.06
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1310	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	157.56	161.03	161.03	163.01	159.99	161.82	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,944.06
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1648	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	2,500.00	2,499.00	2,499.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,498.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1648	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1648	LABORATORISTA I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1649	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,170.00	2,030.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	16,800.00	
C0206	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE OBSTETRICIA	1649	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	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	1649	PROFESIONAL I	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	195.30	182.70	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,512.00
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	4,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380.00	-	-	-	2,380.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	39.68	-	-	-	-	-	-	39.68
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	35.20
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	38.50
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 X	18.00	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	155.10
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	6.00	-	-	-	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	184.80
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	7.00	-	-	-	-	-	-	21.98	-	-	-	-	-	-	21.98
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00

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	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15.00	-	-	-	-	-	-	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	200.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	16.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	25.00	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
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	200.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	17.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
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	1.00	-	-	270.00	-	500.00	-	340.00	420.00	196.00	-	-	-	1,726.00
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	1.00	-	-	1,000.00	61.50	1,500.00	-	1,000.00	1,000.00	833.00	-	-	-	5,271.50
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	65.00	2.00	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	3.00	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-	3.90
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	7.91	7.00	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	52.50

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
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	5.00	-	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	42.50
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	4.00	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	92.00
C0207	EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	7.00	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	38.00	-	-	-	-	-	473.06	-	-	-	-	-	-	473.06
C0455	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0	PAGO DOCENTE CURSO: Ética y Liderazgo	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	0	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

<b>TOTAL</b>		12,667.81	12,809.52	13,781.83	17,189.87	20,758.04	18,567.59	25,722.61	19,442.37	19,051.37	20,402.37	18,022.37	20,722.37	219,138.12
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	8.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0209	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	10.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	21.42	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	1.00	-	-	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	324.02
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	1.00	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
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	18.00	-	-	-	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	810.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	587.00	324.02	148.62	862.80	-	-	390.00	-	-	2,312.44

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	78	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	318.04	12.00	-	-	-	-	-	-	1,809.60	452.40	452.40	452.40	452.40	821.46	4,440.66
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	SERVICIO	1,351.06	12.00	-	-	775.08	387.54	-	-	5,404.24	1,351.06	1,351.06	1,351.06	1,351.06	1,351.06	13,322.16
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	SERVICIO	428.82	12.00	-	-	387.54	193.77	-	-	1,715.28	428.82	428.82	428.82	428.82	428.82	4,440.69
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	1.00	-	-	900.00	-	-	-	4,500.00	600.00	-	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	6,000.00	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	21,600.00
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	SERVICIO	361.30	12.00	-	-	516.72	258.36	-	-	3,602.80	900.70	900.70	900.70	900.70	900.70	8,881.38
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	SERVICIO	1,801.41	12.00	-	-	1,033.44	516.72	-	-	7,205.64	1,801.41	1,801.41	1,801.41	1,801.41	1,801.41	17,762.85
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	SERVICIO	450.12	12.00	-	-	258.36	129.18	-	-	1,801.40	450.35	450.35	450.35	450.35	450.35	4,440.69
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	203.64	12.00	-	-	258.36	129.18	-	-	814.56	203.64	203.64	203.64	203.64	203.64	2,220.30
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMEN DE ADMISION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - ADMISION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00

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	SERVICIO DE APOYO INFORMATICO - ADMISION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIO DE PROSPECTO - ADMISION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	SERVICIO DE VOLANTEO - ADMISION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	DOCENTE EVALUADORE DEL EXAMEN DE SUBSANACION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	5.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	7,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	7,500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE ENFERMEADES INTERCURRENTES EN EL PROCESO REPRODUCTIVO - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - MAESTRIA.	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	7,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	7,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	Gerencia Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud (2022)	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	FUNDAMENTOS DE LA BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00

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.	71100380279	EPIDEMIOLOGIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	NUTRICION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA I - MAESTRIA	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	90600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 GR	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	32.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	96.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	91100020070	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	23.50	4.00	-	-	-	-	-	-	-	94.00	-	-	-	-	94.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	91400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	39.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	93100080045	MERMELADA DE FRESA	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	93100080046	MERMELADA DE PIÑA	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	94100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.50	3.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	32.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	94100020081	YOGURT X 1 Lt	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	21.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	94100030264	ALMENDRA PELADA	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	61.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	305.00	-	-	-	-	305.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	96800010480	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	78	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	8.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	68.00

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.	133000270034	LIMPIA VIDRIOS X 700 mL APROX.	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	7.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	135000050039	ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	33.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	169900430138	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 4 fl oz	78	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	10.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100040069	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	5,550.90	2.00	-	-	-	-	-	-	5,550.90	-	-	5,550.90	-	-	11,101.80
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	462252150001	Estabilizador	78	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	110.00	4.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	625.00	-	-	-	-	-	-	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.	716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.50	24.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	156.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	25.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	746405580002	ARCHIVADOR DE METAL Y MELAMINA DE 4 GAVETAS 50 cm X 90 cm X 1.25 m	78	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	800.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	746411180005	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLE DE METAL 3 ASIENTOS	78	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,200.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	746450560086	MESA DE MELAMINE DE 60 Cm X 80 Cm X 90Cm RODABLE	78	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	600.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	746452030001	Mesa de reuniones	78	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	1,990.00	-	10.00	-	-	-	-	2,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	746481870102	Silla fija de metal forrada en cuerina con brazos	78	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	250.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00

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.	767400063722	Tóner de Impresión para HP COD. REF. 230A W2300A NEGRO	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	2.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	767400063724	Tóner de Impresión para HP COD. REF. 230A W2301A CIAN	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	767400063726	Tóner de Impresión para HP COD. REF. 230A W2302A AMARILLO	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	767400063728	Tóner de Impresión para HP COD. REF. 230A W2303A MAGENTA	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	901000010003	servicio de pasajes terrestres	78	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	90.00	1.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	901000070003	Comisión de Servicios viáticos Nacionales	78	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	7.00	-	-	-	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	1,560.00	
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	952278340060	SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 4100 lm	78	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	4,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	
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	18,000.00	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
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	3,000.00	-	-	1,200.00	600.00	600.00	-	2,100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,000.00
C0210	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	0	Devolución de dinero	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	41.00	1.00	-	-	-	-	40.00	-	750.00	750.00	-	-	-	-	1,540.00	
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	78	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	180.60	12.00	-	-	-	-	-	-	1,246.64	231.41	231.41	231.41	231.41	231.41	231.41	2,403.69
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	COORDINADOR ACDEMICA DE LA UNIDAD DE POSGRADO-FCS 6%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	369.06	12.00	-	-	-	-	-	-	3,821.50	678.58	678.58	678.58	678.58	678.58	678.58	7,214.40

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	0	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	246.04	12.00	-	-	492.08	246.04	-	-	1,809.53	452.39	452.39	452.39	452.39	452.39	452.39	4,809.60
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FCS 8%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	492.08	12.00	-	-	984.16	492.08	-	-	3,619.11	904.77	904.77	904.77	904.77	904.77	904.77	9,619.20
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 ACADÉMICO DE LA EPG 2%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	123.02	12.00	-	-	246.04	123.02	-	-	904.79	226.19	226.19	226.19	226.19	226.19	226.19	2,404.80
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 2%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	184.53	12.00	-	-	369.06	184.53	-	-	822.76	205.69	205.69	205.69	205.69	205.69	205.69	2,404.80
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 1%	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	123.02	12.00	-	-	246.04	123.02	-	-	370.34	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	1,202.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN GERENCIA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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 SALUD PUBLICA - DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 SEMINARIO DE INVESTIGACION-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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 BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
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 FISIOLOGIA HUMANA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00
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 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
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 MEDICINA FETAL Y PERINATAL-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
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 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00
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 I-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00



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 EPIDEMIOLOGIA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	2,700.00	
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 PROBLEMAS DE SALUD DE LA MUJER-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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 INTEGRAL DEL ADOLESCENTE-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Y REPRODUCTIVA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 BIOETICA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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 FILOSOFIA DE LA CIENCIA-DOCTORADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100385369	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACION	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	133000120048	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 MI	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00

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	135000210101	PAÑO ABSORBENTE 18cm X 20cm APROX. X 4	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	28.00	3.00	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	210100040069	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,006.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,006.00	-	-	-	3,006.00	-	6,012.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	646100060077	BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 16 L	78	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	42.00	1.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	710600030023	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	78	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	36.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	901000010003	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES	78	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	90.00	1.00	-	-	-	-	-	-	220.00	110.00	-	-	-	-	330.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	901000010011	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS	78	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	656.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,060.00	252.00	-	-	-	-	1,312.00
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 APOYO ADMINISTRATIVO - ADMISIÓN	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	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	0071100431207	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMEN DE ADMISIÓN	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0211	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0071100431207	SERVICIO DE VOLANTEO	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
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 ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y REVISIÓN DEL PROSPECTO DE ADMISIÓN	78	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	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
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	2,000.00	8.00	-	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	-	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,400.00
<b>TOTAL</b>										-	-	19,366.88	6,233.44	3,490.00	5,290.00	124,158.09	79,078.01	25,980.01	36,730.91	26,686.01	26,249.07	353,262.42

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	COORDINADOR ACADEMICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	20,000.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	20,000.00
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	5.00	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
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	6.00	-	-	3,602.00	-	3,602.00	-	-	-	-	-	-	-	7,204.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGO ASESOR	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	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	1.00	2.00	-	-	-	14,040.00	-	-	-	585.00	-	-	-	-	14,625.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	20,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2,161.00	-	-	-	-	-	2,161.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	18,384.40	-	-	-	-	23,784.40
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	0	Grabador / Lector De Dvd/cd, Portátil, Externo, Usb 3.0	89	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	200.00	2	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	TUTOR 1 ARO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	15,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO ARO MONITOREO FETAL Y AYUDA DIAGNOSTICA	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO ARO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO PPO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	I CICLO SFC Tesis I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO SFC PROMOCION de la salud I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO SFC Bioestadística	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DECANO 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1823.30	8.00	-	-	-	-	-	-	5,469.90	1,823.30	1,823.30	1,823.30	1,823.30	1,823.30	14,586.40
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 4%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,696.01	8.00	-	-	-	-	-	-	11,088.30	3,696.01	3,696.01	3,696.01	3,696.01	3,696.01	29,568.35
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2023	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	PAGO DE JURADOS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	25,460.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,460.00	-	-	-	-	-	25,460.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	PAGO ASESOR	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	DEVOLUCION DE DINERO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	658.00	1.00	-	-	-	-	-	-	658.00	-	-	-	-	-	658.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO ARO FISIOPATOLOGIA ESPECIALIZADA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	7,500.00	-	-	-	-	17,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO ARO SEMIOLOGIA Y PATOLOGIA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	7,500.00	-	-	-	-	17,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO ARO ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN PROCESO REPRODUCTIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	7,500.00	-	-	-	-	17,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO ARO MONITOREO FETAL Y AYUDA DIAGNOSTICA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO ARO PATOLOGIA FETAL Y DEL RECIEN NACIDO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO ARO MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO ARO CUIDADOS DEL PACIENTE DE ALTO RIESGO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO ARO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO PPO INTERCULTURALIDAD Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN OBSTETRICIA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	III CICLO PPO ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SERVICIOS DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRE NATAL	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO PPO PSICOPROFILAXIS II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO SFC Fundamentos de la ATENCION de salud familiar y comunitaria	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	I CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada I	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada III	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO SFC Tesis III	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO SFC ATENCION integral de la mujer y del adolescente	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO SFC ATENCION integral del adulto y adulto mayor	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	III CICLO SFC Gestión de la Red de salud en el primer nivel de atencion	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	5.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	7,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	6.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	6.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	TUTOR 1 ARO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	II CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	II CICLO SFC Tesis II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	II CICLO SFC PROMOCION de la Salud II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	II CICLO SFC Bioética	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	71100380279	II CICLO SFC ATENCION integral del Niño	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	5.00	-	-	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	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	710300160005	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	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	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	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	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	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	746490010006	SOFA DE MADERA	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	952258350003	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	89	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	4,840.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	14,520.00	-	-	-	-	-	14,520.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	4.00	-	-	2,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00

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	II CICLO ARO INVESTIGACION I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	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	4.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	II CICLO PPO PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	8.00	-	-	-	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	2,500.00	7,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	III CICLO ARO PATOLOGIA FETAL Y DEL RECIEN NACIDO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8.00	-	-	-	-	-	12,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	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	2.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00



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 PPO INVESTIGACION II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	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	SERVICIO	12,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	SERVICIO	12,500.00	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	6.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	5.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
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	5.00	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	5,000.00	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	071100380279	TUTOR 2 ARO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	7,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
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	5.00	-	-	3,400.00	-	5,100.00	-	-	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	5.00	-	-	3,400.00	1,700.00	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00

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	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	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	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	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	89	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	120.00	3.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	-	32,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	36,000.00
C0212	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PAGOS RESPONSABLE ADMINISTRATIVO, ACÁDEMICO Y TUTORES 2023	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	30,000.00	1.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00

<b>TOTAL</b>										-	-	75,002.00	78,240.00	96,952.00	87,250.00	323,853.20	222,608.71	10,419.31	10,419.31	8,919.31	5,519.31	919,183.15
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	------------



---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1122	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	15	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	11.00	2,114.19	2,114.19	204.60	-	1,295.79	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	20,528.10
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1122	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	15	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1122	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	15	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	11.00	190.28	190.28	92.25	-	116.62	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,921.39
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	15	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	15	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,475.00	1.00	-	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	15	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	825.00	1.00	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	15	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	825.00	1.00	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0213	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	210100010177	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00
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	136.00	-	-	-	-	-	-	2,339.20	-	-	-	-	-	-	2,339.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	18.93
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	4.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
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	40.00	-	-	-	-	-	193.05	-	-	-	-	-	-	-	193.05

**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	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	8.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.65	-	-	-	-	-	8.65
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	25.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	9.08	-	-	-	-	-	9.08
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75

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	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	2,393.96	-	-	-	-	-	2,393.96	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,182.96	-	-	-	-	-	1,182.96	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00	
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	2,140.00	1.00	-	-	-	100.00	100.00	400.00	140.00	140.00	140.00	300.00	280.00	140.00	1,740.00	
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	5,200.00	-	405.00	250.00	250.00	125.00	125.00	600.00	360.00	560.00	600.00	560.00	330.00	4,165.00	
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	1.00	-	-	-	655.00	405.00	670.00	390.00	-	-	-	-	-	2,120.00	
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	21.42	5.00	-	-	-	-	-	-	107.10	-	-	-	-	-	107.10	
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	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00	
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,106.19	2,038.29	1,974.79	2,100.00	2,099.00	2,027.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,030.41
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,106.19	2,038.29	1,974.79	2,100.00	2,099.00	2,027.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,030.41
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	189.56	183.45	177.73	189.00	188.91	182.43	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,252.76

**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
C0218	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIES.	1427	PROFESIONAL	40	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	189.56	183.45	177.73	189.00	188.91	182.43	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,252.76
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	300.00	-	580.00
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,603.19	1,599.19	1,607.19	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,494.71
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	8.00	-	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	12,913.52
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	9.00	1,603.19	1,599.19	1,607.19	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	14,494.71
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	144.29	143.93	144.65	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,304.55
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	8.00	-	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,162.24
C0222	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - FILIAL PAMPAS	1120	TECNICO ADMINISTRATIVO	40	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	144.29	143.93	144.65	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,304.55
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	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
C0225	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE FILIAL PAMPAS	70500040182	SERVICIO DE DIRECCION TECNICA DE DEPORTES	40	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
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	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

<b>TOTAL</b>										10,390.93	10,639.19	8,355.57	11,058.00	10,027.70	9,995.34	23,714.95	12,691.82	17,971.82	13,721.82	13,331.82	14,461.82	156,360.78
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	15	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	22.00	-	-	-	-	-	273.88	-	-	-	-	-	-	273.88	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	75.04	-	-	-	-	-	75.04	
C0227	SUPERVISAR LA FUNCIÓN DOCENTE, EVALUANDO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0718500060001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10	
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	1213	AUXILIAR DE SECRETARIA	15	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,464.19	1,369.73	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	17,475.82
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	1213	AUXILIAR DE SECRETARIA	15	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	1213	AUXILIAR DE SECRETARIA	15	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.78	123.28	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,572.86
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	2.00	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	10.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	9.00	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	77.00
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	13.00	-	-	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	28.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.29	-	-	-	-	-	-	13.29



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	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0228	GESTIONAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES, EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO CURRICULAR	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4.00	-	-	-	-	-	-	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	13.00	-	-	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	3.90
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	5,250.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1,480.00	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	920.00	-	-	100.00	-	-	200.00	-	240.00	-	240.00	140.00	-	920.00
C0229	CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	700.00	-	-	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	780.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	250.00	280.00	-	810.00
C0230	EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y PROMOCIÓN.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	15	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	2.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	800.00
C0231	EDITAR REVISTA ACADÉMICA	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	15	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

<b>TOTAL</b>			1,595.97	1,595.97	1,733.01	3,075.97	1,932.97	2,734.85	2,231.62	7,490.97	1,595.97	2,225.97	3,915.97	1,895.97								32,025.21
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,308.19	1,309.19	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	15,759.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	117.74	117.83	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.37
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36

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	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,800.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,756.28	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.28	162.02	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.10
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	10.00	1,812.19	1,244.17	351.13	1,253.93	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	15,546.56
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	10.00	163.10	111.98	92.25	112.85	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,459.86
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,413.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,969.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.19	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.27
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,923.14
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	123.03	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,523.11
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	

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		
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	682.91	2,500.00	2,492.00	2,494.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,168.91
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	952254910001	MICROFONO	16	1-00	2.6.3.2.3.3	SERVICIO	250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
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	186.00	-	-	-	-	-	-	3,162.00	-	-	-	-	-	-	3,162.00	
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	211.00	-	-	-	-	-	-	3,629.20	-	-	-	-	-	-	3,629.20	
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	3,444.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.00	-	-	-	-	3,444.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.33	-	-	-	-	-	-	9.33	

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
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	180.95	-	-	-	-	-	180.95
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	12.00	-	-	-	-	-	-	369.60	-	-	-	-	-	369.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	3.90
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	20.00	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	7.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00

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	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96	
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	15.00	-	-	-	-	-	186.73	-	-	-	-	-	-	186.73	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60	
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	1.00	-	-	-	-	283.72	-	-	-	-	-	-	-	283.72	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	
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	1.00	-	-	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	200.00	-	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	-	-	280.00
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	1.00	-	-	140.00	125.00	140.00	780.00	375.00	265.00	265.00	370.00	-	-	-	2,460.00
C0247	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	16	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CALCULO I	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INVESTIGACION DE OPERACIONES	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DINÁMICA DE SISTEMAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: METODOLOGÍA DE SISTEMAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PARA EL INGENIERO	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SEMINARIO DE TESIS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ESTRUCTURA DE DATOS	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SISTEMAS OPERATIVOS I	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SISTEMOLOGIA INTERPRETATIVA	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PAGO DIRECTOR EPIS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PAGO DIRECTOR DAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00

<b>TOTAL</b>										14,797.55	13,633.41	13,729.26	21,301.91	15,772.97	16,415.94	36,537.73	23,240.81	23,184.81	17,805.81	17,235.81	20,235.81	233,891.82
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
C0237	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS DEL ENTORNO SOCIAL	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	15	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3.00	200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00	
C0237	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS DEL ENTORNO SOCIAL	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN ROBOTICA	15	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
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	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
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	2,500.00	-	-	-	-	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	144.00	-	-	-	-	-	-	2,476.80	-	-	-	-	-	2,476.80	
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	2,000.00	-	-	-	-	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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1118	VIGILANTE	15	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1118	VIGILANTE	15	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1118	VIGILANTE	15	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1137	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,812.19	1,814.19	1,811.19	1,814.19	1,813.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,764.28



**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	1137	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1137	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.10	163.28	163.01	163.28	163.19	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.82
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1151	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,751.63	1,813.19	1,753.72	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	21,646.25
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1151	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1151	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	157.65	163.19	157.83	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,948.19
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	8.00	1,814.19	1,438.84	-	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	14,138.17
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	8.00	-	-	-	-	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	14,513.52
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	8.00	163.28	129.50	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,272.46
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1164	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	8.00	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,306.24
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1169	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	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	1169	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1169	AUXILIAR DE LABORATORIO	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	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	1,959.36

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	1234	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1234	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1234	VIGILANTE	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1265	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1265	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1265	VIGILANTE	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1266	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1266	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1266	VIGILANTE	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1267	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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	1267	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1267	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1292	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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	1292	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	1292	AUXILIAR DE LIMPIEZA	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1293	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1293	VIGILANTE	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0240	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING ELECTRÓNICA	1293	VIGILANTE	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50	
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	15.00	-	-	-	-	-	72.39	-	-	-	-	-	-	-	72.39	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	23.10	
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	9.00	-	-	-	-	-	-	4.68	-	-	-	-	-	-	4.68	
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	9.00	-	-	-	-	-	-	5.94	-	-	-	-	-	-	5.94	
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	9.00	-	-	-	-	-	112.04	-	-	-	-	-	-	-	112.04	
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	7.00	-	-	-	-	-	-	2.10	-	-	-	-	-	-	2.10	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	697.53	-	-	-	-	-	-	697.53	

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	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	15	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1.00	-	-	-	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	371.80		
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	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00		
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	1564	PROFESIONAL I	15	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,520.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,220.00	
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	1564	PROFESIONAL I	15	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0242	AUTOEVALUACIÓN DE LA EPIE, CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	1564	PROFESIONAL I	15	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
C0244	GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	15	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,300.00	1.00	-	-	-	-	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	1,000.00	
C0244	GESTIÓN DE CONVENIOS PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	15	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,825.72	1.00	-	-	125.00	-	390.00	625.00	75.00	-	-	140.00	140.00	-	-	1,495.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	680.00	1.00	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: IV CICLO, CIRCUITOS DIGITALES	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: V CICLO DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: V CICLO FIBRA OPTICA	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: VI CICLO RADIOPROPAGACION Y ANTENAS	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: VII CICLO CIRCUITOS ELECTRONICOS II Y LABORATORIO	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: VII FUNDAMENTOS DE ECONOMIA Y FINANZAS	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: VIII CICLO SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: VIII CICLO TRANSMISION DE DATOS Y REDES CON PROTOCOLOS DE INTERNET	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: X CICLO AUTOMOTIZACION CON CONTROLADORES LOGICOS Y PROGRAMABLES (PCL) INSTRUMENTACION INDUSTRIAL	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DOCENTE: X CICLO, REDES DE BANDA ANCHA Y MULTIMEDIA	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	0	PAGO DECANO	15	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	430.00	1.00	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	430.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	462232780001	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE- PLC	15	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	755.00	12.00	-	-	-	-	-	-	9,060.00	-	-	-	-	-	9,060.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	462260760013	FUENTE DE PODER VARIABLE 0 30 V 0-3A (sistemas digitales)	15	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	2,440.00	5.00	-	-	-	-	-	-	12,200.00	-	-	-	-	-	12,200.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	462260760014	FUENTE DE PODER VARIABLE 0 50 V 0 -5 A	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,600.00	2.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	602266690001	OSCILOSCOPIO (de altas frecuencias)	15	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	8,150.00	2.00	-	-	-	-	-	-	16,300.00	-	-	-	-	-	16,300.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	602266690004	OSCILOSCOPIO DIGITAL A COLOR DE 200 MHZ	15	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	5,650.00	4.00	-	-	-	-	-	-	22,600.00	-	-	-	-	-	22,600.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	602286490003	TELUROMETRO DIGITAL	15	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	25,880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,880.00	-	-	-	-	-	25,880.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO – DRONE (mas accesorios)	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	40,399.00	1.00	-	-	-	-	-	-	40,399.00	-	-	-	-	-	40,399.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	672218340054	CALIBRADOR MULTIFUNCION VOLTAJE, TEMPERATURA, FRECUENCIA, RESISTENCIA Y PRESION	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	25,780.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25,780.00	-	-	-	-	-	25,780.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	672295930068	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PERCLUTOR 20 V	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	675026900015	MÁQUINA DE SOLDAR DE HILO CONTINUO	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,499.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,499.00	-	-	-	-	-	2,499.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	675026900016	MÁQUINA DE SOLDAR INVERSORA 200 A	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,790.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,790.00	-	-	-	-	-	2,790.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	740809500001	COMPUTADORA SERVIDOR - MAIN FRAME	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,899.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,899.00	-	-	-	-	-	5,899.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	952242060001	GENERADOR DE FUNCIONES (sistemas digitales)	15	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	8,800.00	4.00	-	-	-	-	-	-	35,200.00	-	-	-	-	-	35,200.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	952246150001	IMPRESORA 3D	15	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	7,070.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,070.00	-	-	-	-	-	7,070.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	952258690001	OSCILADOR	15	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	12,680.00	2.00	-	-	-	-	-	-	25,380.00	-	-	-	-	-	25,380.00
C0477	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIE	952275360001	RUTEADOR DE RED - ROUTER	15	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	2,202.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,404.00	-	-	-	-	-	4,404.00

<b>TOTAL</b>		18,752.49	17,732.35	16,352.84	26,701.28	28,699.66	21,980.60	279,354.09	22,848.64	22,848.64	22,988.64	24,988.64	26,648.64	529,896.51
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1112	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1113	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,308.19	1,309.19	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	15,759.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1114	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	117.74	117.83	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.37
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1119	VIGILANTE	16	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36

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	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,800.19	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	21,756.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1138	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.28	162.02	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,958.10
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	10.00	1,812.19	1,244.17	351.13	1,253.93	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	15,546.56
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1152	AUXILIAR DE LABORATORIO	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	10.00	163.10	111.98	92.25	112.85	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,459.86
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,413.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,969.28
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1278	VIGILANTE	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.19	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.27
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	1,414.19	1,367.05	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	16,923.14
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1294	VIGILANTE	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	123.03	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,523.11
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	1295	AUXILIAR DE LIMPIEZA	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	682.91	2,500.00	2,492.00	2,494.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,168.91
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	1565	LABORATORISTA I	16	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	71100383067	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO	16	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
C0245	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING SISTEMAS	952254910001	MICROFONO	16	1-00	2.6.3.2.3.3	SERVICIO	250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
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	186.00	-	-	-	-	-	-	3,162.00	-	-	-	-	-	-	3,162.00	
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	211.00	-	-	-	-	-	-	3,629.20	-	-	-	-	-	-	3,629.20	
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	3,444.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.00	-	-	-	-	3,444.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.33	-	-	-	-	-	-	9.33	



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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	180.95	-	-	-	-	-	180.95
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	12.00	-	-	-	-	-	-	369.60	-	-	-	-	-	369.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.90	-	-	-	-	-	3.90
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	20.00	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	7.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00

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	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	16	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	10.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96	
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	15.00	-	-	-	-	-	186.73	-	-	-	-	-	-	186.73	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60	
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	1.00	-	-	-	-	283.72	-	-	-	-	-	-	-	283.72	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	
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	1.00	-	-	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	-	-	280.00
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	1.00	-	-	140.00	125.00	140.00	780.00	375.00	265.00	265.00	370.00	-	-	-	2,460.00
C0247	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	16	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CALCULO I	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INVESTIGACION DE OPERACIONES	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DINÁMICA DE SISTEMAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: METODOLOGÍA DE SISTEMAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PARA EL INGENIERO	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SEMINARIO DE TESIS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ESTRUCTURA DE DATOS	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SISTEMAS OPERATIVOS I	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: SISTEMOLOGIA INTERPRETATIVA	16	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PAGO DIRECTOR EPIS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0457	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	0	PAGO DIRECTOR DAS	16	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00

<b>TOTAL</b>										14,797.55	13,633.41	13,729.26	21,301.91	15,772.97	16,415.94	36,537.73	23,240.81	23,184.81	17,805.81	17,235.81	20,235.81	233,891.82
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - 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
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	24.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	3.06	-	-	-	-	-	3.06
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	21.42	6.00	-	-	-	-	-	74.69	-	-	-	-	-	-	74.69
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	2.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00

<b>TOTAL</b>																122.95	896.26	1,000.00					2,019.21
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	----------	--	--	--	--	----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0	SERVICIOS BASICOS	87	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	1,164.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164.00	1,164.00
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	12.00	-	-	-	-	-	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	9.00	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	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	0	SECRETARIO ACADÉMICO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	194.00	9.00	-	-	-	-	-	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	9.00	-	-	-	-	-	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	476750058	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	87	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	5033002500	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7103001200	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2.00	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7106000100	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7106000600	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE E TAMAÑO OFICIO X 5 m	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3.00	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00

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	7150001100	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2.00	-	-	-	-	-	-	71.00	-	-	-	-	-	71.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7150001200	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	2.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7150002300	TIJERA DE METAL DE 7 in	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2.00	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7160000900	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	1.00	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7160000900	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7160001600	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	1.00	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	7172001400	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	1.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	9010000100	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	87	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	435.00	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	200.00	100.00	35.00	-	-	435.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	70100162192	CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	87	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
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	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA GESTIÓN POR PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA TESIS I	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
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	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INTEGRACION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	19,800.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380279	DOCENCIA DE SUBSANACION	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	400.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	87	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	12.00	-	-	-	-	-	-	6.12	-	-	-	-	-	6.12
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00

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	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	87	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,995.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,995.00	-	-	-	-	5,995.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	87	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	740836500001	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	87	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,428.90	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,428.90	-	-	-	-	1,428.90
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	767500590018	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	87	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	6.00	-	-	-	-	-	-	4.62	-	-	-	-	-	4.62
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	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
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	11,100.00	1.00	-	-	4,000.00	2,000.00	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	11,100.00
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	7,500.00	1.00	-	-	3,000.00	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	0210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	8,920.00	2.00	-	-	4,320.00	-	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	8,920.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	21.42	5.00	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00
C0249	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS - FIES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	87	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	630.00	1.00	-	-	-	-	-	-	140.00	280.00	140.00	70.00	-	-	630.00

<b>TOTAL</b>										-	-	11,320.00	3,500.00	3,200.00	6,764.50	34,814.64	14,981.40	7,404.50	4,505.00	4,400.00	8,328.50	99,218.54
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------





---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1115	VIGILANTE	13	2-09	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	9.00	1,414.19	1,414.19	866.76	-	-	-	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	1,414.19	12,180.28
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1115	VIGILANTE	13	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1115	VIGILANTE	13	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	9.00	127.28	127.28	92.25	-	-	-	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,110.49
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1121	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	13	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,043.72	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,299.81
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1121	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	13	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1121	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	13	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	183.93	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,277.01
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1212	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	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	1212	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1212	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	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	1,581.36
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1232	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1232	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1232	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36

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	1268	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1268	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1268	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1269	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1269	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1269	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1270	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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	1270	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1270	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1271	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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	1271	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1271	AUXILIAR DE LIMPIEZA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	8.00	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	11,313.52
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,414.19	8.00	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	11,313.52

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	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	8.00	127.28	127.28	-	-	-	-	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,018.24	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1290	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	8.00	127.28	127.28	-	-	-	-	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,018.24	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1596	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	10.00	-	-	600.00	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	14,550.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1596	VIGILANTE	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1596	VIGILANTE	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	10.00	-	-	92.25	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,347.75
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1677	TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	9.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	22,250.00
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1677	TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1677	TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	9.00	-	-	-	208.58	208.58	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,519.66
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	136.00	-	-	-	-	-	-	2,652.00	-	-	-	-	-	2,652.00	
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	1,084.90	-	-	-	-	-	-	-	1,084.90	-	-	-	-	1,084.90	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	28.99	
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	

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	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.70	-	-	-	-	-	55.70
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00

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	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	7.80
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	20.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	4.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80
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	21.42	40.00	-	-	-	-	-	497.95	-	-	-	-	-	-	497.95
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0718500060002	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	21.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00

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	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	1.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00	
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	10.00	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	380.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,182.96	-	-	-	-	-	1,182.96	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20	
C0250	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	10.00	-	-	-	-	-	-	55.50	-	-	-	-	-	55.50	
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	1,400.00	-	-	-	140.00	-	210.00	140.00	150.00	70.00	150.00	70.00	70.00	70.00	1,000.00
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	1,820.00	-	-	-	250.00	-	992.00	750.00	375.00	125.00	375.00	125.00	125.00	125.00	3,117.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	8.00	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	16,913.52
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	7.00	-	-	-	-	-	1,761.82	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	14,446.96
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	8.00	190.28	190.28	-	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,522.24
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	1148	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	7.00	-	-	-	-	-	158.56	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,300.24
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	1,007.00	-	-	-	-	-	-	-	1,007.00	-	-	-	-	-	1,007.00

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
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	18.93
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	2.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	4.00	-	-	-	-	-	19.30	-	-	-	-	-	-	19.30
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	3.00	-	-	-	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	36.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.94	-	-	-	-	-	6.94
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	30.66	-	-	-	-	-	30.66
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	-	-	-	3.46
C0255	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FCA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2.00	-	-	-	-	-	-	6.28	-	-	-	-	-	6.28
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	7.80
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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	1.08
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40



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	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	8.90
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	3.00	-	-	-	-	-	-	22.74	-	-	-	-	-	22.74
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.58	-	-	-	-	-	50.58
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.60	-	-	-	-	-	50.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.58	-	-	-	-	-	50.58
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	61.00	-	-	-	-	-	61.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	61.00	-	-	-	-	-	61.00

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
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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	971.00	-	-	-	-	-	-	-	971.00	-	-	-	-	971.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.85	-	-	-	-	-	27.85
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	12.10
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.39	-	-	-	-	-	2.39
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.10	-	-	-	-	-	5.10
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	10.00	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	25.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	368.89	-	-	-	-	-	368.89
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	2.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	6.40

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	
C0258	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	1116	TECNICO ADMINISTRATIVO	38	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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	1116	TECNICO ADMINISTRATIVO	38	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0258	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA LA ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	1116	TECNICO ADMINISTRATIVO	38	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
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	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.52	-	-	-	-	-	-	3.52
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	12.62
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	23.90
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	25.85

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	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	8.76	-	-	-	-	-	8.76
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60

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	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	2.00	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00
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	21.42	6.00	-	-	-	-	-	74.69	-	-	-	-	-	-	74.69
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	50.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	2.00	-	-	-	-	567.44	-	-	-	-	-	-	-	567.44
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	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	2.08

TOTAL		20,241.64	19,914.64	14,637.02	20,600.84	20,614.78	21,182.00	39,129.48	30,107.51	26,174.61	26,504.61	26,174.61	30,674.61	295,956.35
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	13	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00	
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	1678	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	9.00	-	-	-	1,650.00	1,650.00	1,648.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	14,848.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	1678	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	1678	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	9.00	-	-	-	148.50	148.50	148.32	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,336.32
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	1.00	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
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	1,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	12.62
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	41.25
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	44.45	-	-	-	-	-	-	44.45

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	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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 X	12.10	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	29.08	-	-	-	-	-	29.08
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 (JUEGO X 12)	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	5.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.36	-	-	-	-	-	3.36
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	62.30	-	-	-	-	-	62.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.14	-	-	-	-	-	12.14
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20

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	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	48.00	-	-	-	-	-	-	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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	17.40	-	-	-	-	-	17.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	9.08	-	-	-	-	-	9.08
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	13.00	-	-	-	-	-	-	6.63	-	-	-	-	-	6.63
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	40.00	-	-	-	-	-	-	43.20	-	-	-	-	-	43.20
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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	40.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	21.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	28.60



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	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	28.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	37.90	-	-	-	-	-	37.90
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	25.00	-	-	-	-	-	311.23	-	-	-	-	-	-	311.23
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	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	11.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
C0265	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	3.00	-	-	-	-	-	-	10.35	-	-	-	-	-	10.35
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	36.70	-	-	-	-	-	36.70
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	3.00	-	-	-	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	12.90
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	8.00	-	-	-	-	-	-	247.70	-	-	-	-	-	247.70
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	7.00	-	-	-	-	-	-	217.66	-	-	-	-	-	217.66
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	7.00	-	-	-	-	-	-	217.82	-	-	-	-	-	217.82
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	7.00	-	-	-	-	-	-	217.82	-	-	-	-	-	217.82
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	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
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	7.00	-	-	-	-	280.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	980.00

**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
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	7.00	-	-	-	-	-	135.00	5.00	70.00	70.00	140.00	70.00	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	140.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	250.00	125.00	125.00	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	7.00	-	-	-	-	-	280.00	1,470.00	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	500.00	-	60.00	-	-	-	-	-	560.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	3,898.50	2,578.50	2,570.81	11,398.57	2,133.50	2,203.50	2,348.50	2,133.50	2,223.50	31,488.88

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1198	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,415.38	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,521.47
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	1198	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	1198	AUXILIAR DE SECRETARIA	13	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	127.38	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,576.96
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	3.00	-	-	-	-	-	-	9.33	-	-	-	-	-	-	9.33
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
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	6.00	-	-	-	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-	-	5.04
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	0715000230042	TJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	3.30
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	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00

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
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	27.50	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	24.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24.00	-	-	-	-	-	-	12.24	-	-	-	-	-	12.24
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	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	2.00	-	-	-	-	-	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	5.00	-	-	-	-	-	62.25	-	-	-	-	-	-	62.25
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2.00	-	-	-	-	567.44	-	-	-	-	-	-	-	567.44
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	-	-	-	-	788.64	-	-	-	-	-	788.64
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10.00	-	-	-	-	-	-	16.90	-	-	-	-	-	16.90
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1.00	-	-	-	-	140.00	70.00	420.00	140.00	140.00	140.00	70.00	-	1,120.00
C0269	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGRARIAS DE CIENCIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2,180.00	-	-	-	-	250.00	125.00	792.10	280.00	280.00	280.00	140.00	-	2,147.10
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	2,600.00	-	-	-	-	-	-	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	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
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	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	1.00	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
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	38.50	2.00	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
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	3.00	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
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	12.00	-	-	-	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	2.00	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00

<b>TOTAL</b>		1,595.97	1,595.97	1,995.97	1,785.82	2,553.41	1,800.01	7,038.18	4,615.97	2,015.97	2,015.97	1,805.97	1,895.97	30,715.18
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1140	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	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	1140	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1140	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	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	1,959.36
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,510.05	1,802.57	1,750.00	1,750.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,726.14
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,614.19	1,510.05	1,802.57	1,750.00	1,750.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,726.14
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	135.90	162.23	157.50	157.50	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,775.37
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1141	TECNICO AGROPECUARIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	145.28	135.90	162.23	157.50	157.50	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,775.37
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1156	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,753.72	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,709.81
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1156	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1156	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	157.83	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,953.91

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	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,727.71	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,727.71	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	163.28	163.28	163.28	162.00	162.00	162.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,955.52
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1163	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	163.28	163.28	163.28	162.00	162.00	162.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,955.52
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1567	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	8.00	-	-	-	-	2,917.00	2,416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,333.67
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1567	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0272	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE AGRONOMÍA	1567	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
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	2.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	
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	118.00	-	-	-	-	-	-	2,301.00	-	-	-	-	-	-	2,301.00	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	82.50	
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	60.00	-	-	-	-	-	-	314.40	-	-	-	-	-	-	314.40	
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 JUEGO X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00	

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	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	246.40	-	-	-	-	-	246.40
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	77.00	-	-	-	-	-	-	2,371.60	-	-	-	-	-	2,371.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	30.60
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	25.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	9.24
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	3.00	-	-	-	-	-	-	10.32	-	-	-	-	-	10.32
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	3.00	-	-	-	-	-	-	22.44	-	-	-	-	-	22.44
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.83	-	-	-	-	-	13.83
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	1.00	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00



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	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2.00	-	-	-	-	-	-	1,220.49	-	-	-	-	-	1,220.49
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,182.96	-	-	-	-	-	1,182.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
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	1,750.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00
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	1,375.00	-	-	-	-	280.00	-	250.00	125.00	250.00	125.00	85.00	226.00	1,341.00
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	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	1568	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,520.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	17,220.00
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	1568	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0279	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE AGRONOMÍA	1568	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,531.58
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	2.00	-	-	-	-	-	-	360.44	-	-	-	-	-	360.44
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	10.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	1,441.00	-	-	-	-	-	1,441.00
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	9.00	-	-	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	234.00

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
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	6.00	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00
C0461	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO (Maquinaria y mecanización agrícola)	13	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CURSO (Propagación de plantas)	13	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	13	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0461	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	PAGO COORDINADOR	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	112261880057	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 200 L	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	151200040124	ESTRUCTURA DE METAL PARA SUSPENSIÓN DE TANQUE DE AGUA 1.50 M X 1.50 M X 2.80 M.	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	650.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	207100070126	JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE D	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	317000010114	JUEGO DE TERMÓMETROS PARA ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA X 24 PIEZAS	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	322200250002	AUTOCLAVE DE 60 LITROS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	322200250002	AUTOCLAVE DE 25 LITROS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	322260610015	HORNO MICROONDA DE 17 LITROS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	322260610015	HORNO MICROONDA DE 17 L	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	458000220032	JUEGO DE FILTROS PARA ANALIZADOR DE GASES THERMO SCIENTIFIC COD. REF. 8630	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	650.00

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
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	512000380047	SENSOR DE PH PARA ANALIZADOR DE AGUA PONSEL	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	513000090350	FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE AGUA.	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532201600001	AGITADOR VORTEX	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532201600001	AGITADOR VORTEX	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532220490001	CENTRIFUGA PARA TUBOS	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532220490001	CENTRIFUGA PARA TUBOS	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532230630008	DESTILADOR DE AGUA 7.5 L POR HORA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532230630008	DESTILADOR DE AGUA 7.5 L POR HORA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532233430001	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532233430001	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO.	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532262690002	ESTUFA ESTERILIZADA 222 L	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	2,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	532278200001	MICROCENTRÍFUGA	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206340002	BALANZA ANALÍTICA DE SENSIBILIDAD 0.01 MG	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206340007	BALANZA ANALÍTICA HASTA 220 G SENSIBILIDAD 0.001 G	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

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
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206340007	BALANZA ANALÍTICA HASTA 220 G SENSIBILIDAD 0.001 G	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206860019	BALANZA DE PRECISIÓN DE 5 KG	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,343.21	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,343.21	-	-	-	1,343.21
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206860063	BALANZA DE PRECISIÓN 200 G PRECISIÓN DE 0.01	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602206860063	BALANZA DE PRECISIÓN DE 5 KG	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,343.21	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,343.21	-	-	-	1,343.21
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602221150001	CONTADOR DE COLONIAS	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602221150001	CONTADOR DE COLONIAS	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880007	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE 0.5 UL - 10 UL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880007	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE 0.5 UL - 10 UL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880007	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE 0.5 UL - 10 UL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880009	MICROPIPETAS DIGITAL (100-1000 UL) CON TIPS	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880012	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880012	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880013	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 1 µL - 10 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880013	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 1 µL - 10 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880013	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 1 µL - 10 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880016	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 5 µL - 10 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880016	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 5 µL - 10 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880017	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 5 µL - 40 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880017	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 5 µL - 40 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880017	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) VOLUMEN VARIABLE 5 µL - 40 µL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880025	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE 100 UL - 10000 UL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602261880025	MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE 100 UL - 1000 UL	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602268200001	PHMETRO MÚLTIPLE PORTÁTIL	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602268200001	PH METRO MÚLTIPLE PORTÁTIL	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602268200001	PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602268200003	PHMETRO DIGITAL DE MESA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,850.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602268200003	PHMETRO DIGITAL DE MESA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,828.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,828.00	-	-	-	3,828.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602272910004	POTENCIÓMETRO	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,627.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,627.96	-	-	-	1,627.96

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
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602292150017	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TEMPERATURA - 50 A 70°C HUMEDAD RELATIVA 10 - 99 %	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	120.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602292150017	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TEMPERATURA - 50 A 70°C HUMEDAD RELATIVA 10 - 99 %.	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	120.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602292150017	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TEMPERATURA - 50 A 70°C HUMEDAD RELATIVA 10 - 99 %	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672243310002	BAÑO MARÍA	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672243310002	BAÑO MARÍA	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	1,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256690001	ESTEREOSCOPIOS DE 2X Y 4X	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,474.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,474.00	-	-	-	2,474.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256690001	ESTEREOSCOPIOS DE 2X Y 4X	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,474.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,474.00	-	-	-	2,474.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256690003	ESTEREOSCOPIO CON CÁMARA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	15,450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,450.00	-	-	-	15,450.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256690003	ESTEREOSCOPIO CON CÁMARA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	15,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256690003	MICROSCOPIO TRILOCULAR CON CÁMARA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	672256980005	ESTUFA DE SECADO 1080 L	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	14,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	676466670009	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 1500 LITROS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	746450680494	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 1.00 M X 2.00 M	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	746450680494	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 1.00 M X 2.00 M	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

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
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	746450680494	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 1.00 M X 2.00 M	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	042202400002	AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,457.23	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,457.23	-	-	-	2,457.23
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	042202400002	AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,457.23	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,457.23	-	-	-	2,457.23
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	042202400002	AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,457.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,457.20	-	-	-	2,457.20
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	042210020002	CÁMARA CLIMÁTICA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	22,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
C0494	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EP DE AGRONOMIA	602272910004	POTENCIÓMETRO	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,627.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,627.96	-	-	-	1,627.96

<b>TOTAL</b>		11,428.82	11,428.82	11,201.78	14,608.54	17,968.10	16,666.76	32,529.52	16,551.40	181,746.40	16,871.40	16,581.40	19,122.40	366,705.34
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1139	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	10.00	1,814.19	1,814.19	1,111.92	702.27	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	16,327.71
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1139	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1139	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	10.00	163.28	163.28	100.07	92.25	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,498.56
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1155	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	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	1155	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1155	AUXILIAR DE LABORATORIO	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	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	1,959.36
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,817.19	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,730.71
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	12.00	1,814.19	1,814.19	1,817.19	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,730.71
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	163.28	163.28	163.55	162.00	162.00	162.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,955.79
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1326	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL II TECNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	12.00	163.28	163.28	163.55	162.00	162.00	162.00	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,955.79



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	1569	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1569	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1569	LABORATORISTA I	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1622	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,800.00	8.00	-	-	-	-	2,160.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,760.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1622	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1622	TÉCNICO LABORATORISTA	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	162.00	8.00	-	-	-	-	194.40	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,328.40
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0172100070020	DIESEL B5 S50	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	780.00	
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	6.00	-	-	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	92.40	
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	10.00	-	-	-	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	49.60	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	14.85	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	18.93	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	29.04	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	23.65	-	-	-	-	-	-	23.65	

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	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	5.00	-	-	-	-	-	-	35.75	-	-	-	-	-	35.75
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	14.00	-	-	-	-	-	-	77.98	-	-	-	-	-	77.98
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	2.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	1.10
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	9.42
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	12.32

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	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	2.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	5.11
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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45
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	1.00	-	-	-	-	-	-	37.52	-	-	-	-	-	37.52
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	1.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	0.44
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1.45	-	-	-	-	-	1.45

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	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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-	2.22	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	31.04	-	-	-	-	-	31.04	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	1,395.06	-	-	-	-	-	1,395.06	
C0281	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	0767400062340	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3.00	-	-	-	-	-	-	1,182.96	-	-	-	-	-	1,182.96	
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	4.00	-	-	-	-	152.00	-	-	-	-	-	-	-	152.00	
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	1.00	-	-	-	-	140.00	280.00	40.00	-	70.00	460.00	-	-	990.00	
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	1.00	-	-	-	-	390.00	905.00	375.00	-	125.00	580.00	-	-	2,375.00	
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	550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00	
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	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	16,800.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	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	16,800.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,512.00

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	
C0288	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE ING AGROINDUSTRIAL	1570	PROFESIONAL I	13	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,512.00
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0462	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PROYECTOS II	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	70500040126	SERVICIO DE CERTIFICACION SANITARIO DE TRANSITO INTERNO (Certificado de Libre Comercialización de DPDISP)	13	1-00	2.3.2.7.7.3	SERVICIO	107.80	3.00	-	-	-	-	-	-	-	323.40	-	-	-	-	-	323.40
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	13	1-00	2.3.1.1.1.1	KG	4.00	146.00	-	-	-	-	-	-	-	584.00	-	-	-	-	-	584.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	94100030298	TUNA ROJA (AL PESO)	13	1-00	2.3.1.1.1.1	KG	6.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	336.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	94100030504	GUINDA x 1 kg.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-	588.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	94100030505	MOLLE X 1KG.	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	72.00	-	-	-	-	-	-	-	864.00	-	-	-	-	-	864.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	174200300015	GAS PROPANO X 10 KG	13	1-00	2.3.1.3.1.2	UNIDAD	45.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	358600100985	LEVADURA EN POLVO X 500 g	13	1-00	2.3.1.8.2.1	KG	25.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	470300070610	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL IMPRESA 12 cm X 18 cm	13	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.50	252.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	126.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	475100016685	CERTIFICADO SANITARIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	390.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	1,170.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	503300280003	TAPON SINTETICO CON CABEZA de 18.5mm x 20 mm	13	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	0.50	252.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	126.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	503500010035	CAJA DE CARTON CORRUGADO 25 cm X 28 cm X 34 cm APROX	13	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	0.30	252.00	-	-	-	-	-	-	-	75.60	-	-	-	-	-	75.60
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	503800010009	BOTELLA DE VIDRIO PISQUERA X 500 mL	13	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2.50	252.00	-	-	-	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	630.00
C0482	INNOVACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LICORES	710300050929	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL 7 cm X 15 cm	13	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.30	252.00	-	-	-	-	-	-	-	75.60	-	-	-	-	-	75.60
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	169900040282	BANDEJA LISA ALUMINIO DE 2cm X 45 cm X 65 cm	13	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	95.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	3,420.00	-	-	-	-	-	3,420.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	322218180022	COCINA INDUSTRIAL	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00

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
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	322265900010	LICUADORA INDUSTRIAL 6 LITROS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	322277390020	MARMITA DE 60 L	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	17,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	532220490037	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS DE MESA DIGITAL	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	12,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	532230320001	DESHIDRATADOR	13	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	532269040050	INCUBADORA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	24,957.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	24,957.00	-	-	-	-	24,957.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	532282240001	MUFLA	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	10,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-	10,200.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602207380004	BALANZA DIGITAL GRAMERA DE 0.1 g A 2 kg	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	650.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602207380022	BALANZA DIGITAL GRAMERA DE 0.1 g A 17 kg	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	811.36	1.00	-	-	-	-	-	-	-	811.36	-	-	-	-	811.36
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602218040001	COLORÍMETRO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	5,900.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602255370206	MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA PARA ALIMENTOS	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602267820007	PHMETRO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,300.00	-	-	-	-	4,300.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602268100001	PENETRÓMETRO	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602275740013	REFRACTÓMETRO DE MESA ABBE 0 -95% BRUX/IR 1.30-1.72	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	602292830003	TERMÓMETRO DIGITAL PUNZÓN PARA ALIMENTOS DE 40°C A 150°C	13	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	672207640017	BOMBA DE VACÍO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	44,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	44,250.00	-	-	-	-	44,250.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	672227110001	COCHE PORTA BANDEJAS PARA HORNO PANADERIA	13	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	2,205.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	4,410.00	-	-	-	-	4,410.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	672274530001	LIOFILIZADOR	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	74,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	74,600.00	-	-	-	-	74,600.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	672281210001	PASTEURIZADOR	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	9,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	675010590003	HORNO ROTATIVO	13	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	85,741.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	85,741.00	-	-	-	-	85,741.00

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	675070350001	MAQUINA SELLADORA AL VACÍO	13	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00
C0483	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA EPIAG	746450680751	MESA DE TRABAJO DE ACERO CON REPISA INFERIOR 70 cm X 80 cm X 1.20 m	13	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00

<b>TOTAL</b>										7,909.88	7,909.88	8,210.93	9,404.57	17,124.45	17,049.90	24,639.27	348,746.42	17,353.46	18,198.46	17,158.46	19,558.46	513,264.14
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

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
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	10.00	-	-	-	-	-	-	179.00	-	-	-	-	-	179.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	14.96	-	-	-	-	-	14.96
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	21.42	4.00	-	-	-	-	-	49.80	-	-	-	-	-	-	49.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	15.29	-	-	-	-	-	15.29
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	459.59	-	-	-	459.59

<b>TOTAL</b>																49.80	209.25		539.59				798.64
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	--------	--	--	--	--------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	12.00	-	-	1,800.00	-	-	1,766.32	1,766.32	-	1,766.32	-	1,766.32	883.16	9,748.44	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	711100382587	Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 2%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	320.50	12.00	-	-	961.50	-	-	508.44	508.44	-	508.44	-	508.44	254.22	3,249.48	
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	12.00	-	-	961.50	-	-	1,230.55	1,230.55	-	1,230.55	-	1,230.55	615.27	6,498.97	
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	12.00	-	-	2,400.00	-	-	2,355.10	2,355.10	-	2,355.10	-	2,355.10	1,177.55	12,997.95	
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	12.00	-	-	640.80	-	-	579.71	579.71	-	579.71	-	579.71	289.85	3,249.49	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	711100382587	Secretario General UNH 1%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	213.60	12.00	-	-	640.80	-	-	218.65	218.65	-	218.65	-	218.65	108.32	1,623.72	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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-Sistema de producción de cultivos forrajeros	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - introduccion a los agronegocios	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00
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	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - Agronegocios internacionales	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
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	1.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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-Tesis V: informe final	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	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	2.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	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 agnegocios	85	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	746490010006	SOFA (mueble de sala 3 cuerpos con mesa de centro)	85	2-09	2.6.3.2.1.2	Servicio	3,269.86	1.00	-	-	-	-	-	-	3,269.86	-	-	-	-	-	3,269.86	
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	21,600.00	-	-	1,800.00	3,600.00	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	21,600.00
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	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	DOCTORADO - DOCENTE ASESOR	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	400.00	5.00	-	-	-	-	-	-	800.00	400.00	400.00	400.00	-	-	2,000.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	DOCTORADO - DOCENTE JURADO	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	400.00	12.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	1,600.00	1,200.00	-	-	-	5,200.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	MAESTRIA - DOCENTE ASESOR	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	300.00	9.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	300.00	-	-	2,700.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	MAESTRIA - DOCENTE JURADO	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	300.00	18.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	600.00	-	-	5,400.00	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	GASTOS OPERATIVOS 5%	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	7,636.32	1.00	-	-	-	-	-	-	7,636.32	-	-	-	-	-	7,636.32	
C0290	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FCA	0	DEVOLUCION DE DINERO	85	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	300.00	1.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

<b>TOTAL</b>			-	-	9,204.60	3,600.00	8,900.00	14,458.77	46,664.95	12,600.00	23,358.77	14,600.00	19,958.77	7,128.37	160,474.23
--------------	--	--	---	---	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------



---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1145	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,092.19	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	25,348.28	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1145	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1145	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	190.28	190.28	188.30	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,281.38
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1233	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1233	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1233	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1272	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	10.00	-	-	1,232.17	1,464.19	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	14,009.88
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1272	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1272	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	10.00	-	-	110.90	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,260.92
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1273	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1273	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1273	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36

**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	1274	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,414.19	12.00	1,464.19	1,364.19	1,364.19	1,464.19	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	1274	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1274	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	127.28	12.00	131.78	122.78	122.78	131.78	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	127.28	1,527.36
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1275	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	1,314.19	1,314.19	1,309.19	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	15,765.28
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1275	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1275	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	118.28	118.28	117.83	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28	1,418.91
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1285	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,314.19	12.00	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	1285	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1285	AUXILIAR DE LIMPIEZA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	118.28	12.00	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	1,419.36
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1317	TECNICO ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,614.19	9.00	1,614.19	1,614.19	983.34	-	-	-	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	13,896.86
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1317	TECNICO ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1317	TECNICO ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	9.00	145.28	145.28	92.25	-	-	-	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,254.49
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1623	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,550.00	10.00	-	-	600.00	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	14,550.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1623	VIGILANTE	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1623	VIGILANTE	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	139.50	10.00	-	-	92.25	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	139.50	1,347.75
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1624	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,800.00	10.00	-	-	696.77	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	16,896.77
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1624	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1624	TÉCNICO LABORATORISTA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	162.00	10.00	-	-	92.25	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,550.25
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1625	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	10.00	-	-	638.71	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	15,488.71
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1625	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	1625	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	10.00	-	-	92.25	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,428.75
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	2.00	-	-	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	2.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	210100010177	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	1.00	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	210100010177	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	1.00	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
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	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
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	20.20	136.00	-	-	-	-	-	-	2,747.20	-	-	-	-	-	-	2,747.20

**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
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	10.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	20.00	-	-	-	-	-	96.53	-	-	-	-	-	-	96.53
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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 X	18.00	3.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
C0291	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	51.70
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	146.66
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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60



**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	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	1.00	-	-	-	-	-	-	11.32	-	-	-	-	-	11.32
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	20.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	22.00	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	96.80
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	32.00	-	-	-	-	-	-	140.80	-	-	-	-	-	140.80
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	45.00	-	-	-	-	-	-	23.40	-	-	-	-	-	23.40
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	39.00	-	-	-	-	-	-	25.74	-	-	-	-	-	25.74
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54
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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	1.00	-	-	-	-	-	-	31.13	-	-	-	-	-	31.13
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	8.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	40.88	-	-	-	-	-	40.88

**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	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	14.88	-	-	-	-	-	14.88
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	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	4.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	41.00	-	-	-	-	-	-	12.30	-	-	-	-	-	12.30
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	10.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	12.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	59.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	154.82	-	-	-	-	-	154.82
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	4.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	3.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	3.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	8.00	-	-	-	-	-	-	3,308.80	-	-	-	-	-	3,308.80

**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	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1.00	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
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	1,180.00	-	60.00	60.00	-	140.00	140.00	480.00	-	-	-	-	-	880.00
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	2,055.00	-	140.00	140.00	-	420.00	840.00	-	840.00	-	-	-	-	2,380.00
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	840.00	-	-	-	-	-	750.00	810.00	-	-	565.00	265.00	100.00	2,490.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	29.04	-	-	-	-	-	29.04
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.30	-	-	-	-	-	33.30
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	24.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	20.82	-	-	-	-	-	20.82
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	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	14.54	-	-	-	-	-	14.54
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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.17	-	-	-	-	-	7.17

**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	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	8.00	-	-	-	-	-	-	6.72	-	-	-	-	-	6.72
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.56	-	-	-	-	-	12.56
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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	18.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	5.20
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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	7.92

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	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	12.00	-	-	-	-	-	-	6.12	-	-	-	-	-	6.12
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	9.24
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.24	-	-	-	-	-	3.24
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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	3.66
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.24	-	-	-	-	-	3.24
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	5.11
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49

**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	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	1.32	-	-	-	-	-	1.32
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	100.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	10.00	-	-	-	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	11.10
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	92.89	-	-	-	-	-	92.89
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	3.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	3.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	3.00	-	-	-	-	-	-	93.35	-	-	-	-	-	93.35
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	1.00	-	-	-	-	283.72	-	-	-	-	-	-	-	283.72
C0293	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL	0172100070020	DIESEL B5 S50	39	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.20	10.00	-	-	-	-	-	-	202.00	-	-	-	-	-	202.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	320.00	-	-	-	-	-	-	60.00	220.00	-	-	-	-	280.00	
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	750.00	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	74.00	-	-	-	574.00	
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	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	1147	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	39	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,107.19	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	25,363.28
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	1147	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	39	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	1147	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	39	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	190.28	190.28	189.65	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,282.73
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	901000070003	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS NACIONALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	Remunerac	250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
C0296	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA FIMCA	944000010095	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FOLCLORICAS	39	1-00	2.3.2.5.1.99	Remunerac	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-	5.19	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.19	-	-	-	-	-	3.19	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44	
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	19.00	-	-	-	-	-	236.53	-	-	-	-	-	-	236.53	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	371.80	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	96.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	144.95	-	-	-	-	-	144.95	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	

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
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	5.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	96.52
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	4.00	-	-	-	-	-	-	140.80	-	-	-	-	-	140.80
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	4.00	-	-	-	-	-	-	14.64	-	-	-	-	-	14.64
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.56	-	-	-	-	-	12.56
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	8.00	-	-	-	-	-	-	4.16	-	-	-	-	-	4.16
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	8.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28



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
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	8.00	-	-	-	-	-	-	4.64	-	-	-	-	-	4.64
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	8.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	18.16	-	-	-	-	-	18.16
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	5.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	6.10	-	-	-	-	-	6.10
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	17.80	-	-	-	-	-	17.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	71.50
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12

**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	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	20.44	-	-	-	-	-	20.44
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	5.00	-	-	-	-	-	-	6.75	-	-	-	-	-	6.75
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96
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	4.00	-	-	-	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	41.80
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	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	50.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	6.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00

**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	0717200170101	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	39	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	50.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	14.50	-	-	-	-	-	14.50
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	37.52	-	-	-	-	-	37.52
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.08	-	-	-	-	-	62.08
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	2.00	-	-	-	-	-	-	61.93	-	-	-	-	-	61.93
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.23	-	-	-	-	-	62.23
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.23	-	-	-	-	-	62.23
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	2.00	-	-	-	-	-	-	62.23	-	-	-	-	-	62.23

<b>TOTAL</b>										14,021.26	13,894.26	22,328.62	25,107.76	19,933.48	21,920.05	37,449.36	22,659.23	30,923.23	21,414.23	21,114.23	24,549.23	275,314.94
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1187	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	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
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	1187	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	1187	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	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	1,581.36
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
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	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	34.08	-	-	-	-	-	-	34.08
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6.00	-	-	-	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	37.86
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	6.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	72.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	153.30	-	-	-	-	-	-	153.30

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	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	10.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	24.00	-	-	-	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	21.12
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24.00	-	-	-	-	-	-	28.90	-	-	-	-	-	28.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	73.44	-	-	-	-	-	73.44
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	12.48
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	24.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
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	12.00	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	4.32

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	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	20.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	24.00	-	-	-	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	7.20
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	100.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	8.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	1,240.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1,540.00	-	-	-	-	-	60.00	120.00	280.00	280.00	280.00	160.00	-	1,180.00
C0305	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3,984.47	-	-	-	-	-	250.00	250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	3,500.00

<b>TOTAL</b>		1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	1,595.97	2,154.95	8,711.95	2,625.97	2,625.97	2,625.97	2,505.97	1,895.97	31,126.60
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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 INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	1626	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	9.00	-	-	-	1,783.54	1,835.81	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	15,169.35
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	1626	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	1626	AUXILIAR DE SECRETARIA	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	9.00	-	-	-	160.52	165.22	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,365.24
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	-	48.26
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	24.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.44	1.00	-	-	-	-	-	-	8.44	-	-	-	-	-	-	8.44
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	5.50
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	146.66
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000230042	TJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	50.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	165.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24.00	-	-	-	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	12.48
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4.00	-	-	-	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	12.32
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	50.00	-	-	-	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	192.50
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	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	5.00	-	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	71.50
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCA Y	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	4.00	-	-	-	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	57.20



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 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	4.00	-	-	-	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	57.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	50.00	-	-	-	-	-	622.45	-	-	-	-	-	-	622.45
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	1.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0718500060002	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	14	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3.00	-	-	-	-	-	-	93.12	-	-	-	-	-	93.12
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO 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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,440.00	1.00	-	-	-	-	-	120.00	360.00	-	420.00	-	540.00	-	1,440.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00
C0309	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	530.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,530.00
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	122.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3,008.00	-	-	-	-	-	-	-	3,008.00	-	-	-	-	3,008.00

**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	
									TOTAL		-	-	-	1,944.06	2,001.03	3,119.21	4,956.48	4,928.50	3,718.50	1,798.50	3,978.50	2,098.50	28,543.28

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	9.00	1,814.19	1,814.19	1,808.19	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	16,321.71	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	9.00	1,814.19	1,814.19	1,808.19	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	16,321.71	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	9.00	163.28	163.28	162.74	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,468.98
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1142	TECNICO DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	9.00	163.28	163.28	162.74	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,468.98
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1153	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	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	1153	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1153	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	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	1,959.36
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1571	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	8.00	-	-	-	-	2,917.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,417.00
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1571	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0312	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EPIM	1571	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
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	20.20	205.00	-	-	-	-	-	-	4,141.00	-	-	-	-	-	4,141.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13	
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	12.00	-	-	-	-	-	149.39	-	-	-	-	-	-	149.39	
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	2.00	-	-	-	-	611.24	-	-	-	-	-	-	-	611.24	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20	
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	2,000.00	-	-	-	-	60.00	280.00	340.00	400.00	200.00	340.00	200.00	200.00	200.00	2,020.00
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	3,500.00	-	-	-	-	125.00	995.00	750.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,870.00
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	2,500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	4,000.00	
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	1572	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	9.00	-	-	-	2,912.90	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	19,712.90
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	1572	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0314	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	1572	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	9.00	-	-	-	208.58	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,720.58
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: EDUCACIÓN AMBIENTAL	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1.00	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CALCULO II	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1.00	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	1,040.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: EDUCACIONES DIFERENCIALES	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INGENIERIA ECONOMICA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: GEOMECANICA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,280.00	1.00	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MAQUINARIA Y EQUIPO MINERO	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ORGANIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MINERAS	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1.00	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00	
C0460	CICLO DE NIVELACIÓN 2023 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1.00	-	-	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	1,020.00	

<b>TOTAL</b>			5,932.41	5,932.41	5,919.33	5,098.95	8,188.29	17,603.57	19,057.49	12,229.99	12,029.99	12,669.99	12,529.99	13,529.99	130,722.40
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	CLASIFICADOR	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	1143	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	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	1143	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1143	AUXILIAR DE LABORATORIO	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	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	1,959.36
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1315	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,814.19	9.00	1,814.19	1,814.19	1,111.92	-	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	15,625.44	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1315	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1315	AUXILIAR DE LABORATORIO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,632,771	9.00	163.28	163.28	100.07	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,406.31
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1573	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	10.00	-	-	967.74	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	23,467.74
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1573	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	1573	LABORATORISTA I	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	10.00	-	-	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,969.47
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	2,400.00	-	-	-	3,000.00	
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	20.20	295.00	-	-	-	-	-	-	5,959.00	-	-	-	-	-	5,959.00	
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0352000012419	SERVICIO DE CAPACITACION EN METODOLOGIA EN ENSEÑANZA	14	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	

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	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 vd	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	17.80	-	-	-	-	-	17.80
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	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	96.52
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	15.00	-	-	-	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	115.50
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	8.25	10.00	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	82.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	11.16	-	-	-	-	-	11.16
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	6.38
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40

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	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	10.00	-	-	-	-	-	-	28.40	-	-	-	-	-	28.40
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING 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	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	21.42	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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	5.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	57.00	-	-	-	-	-	-	17.10	-	-	-	-	-	17.10
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	30.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	30.00	-	-	-	-	-	-	33.30	-	-	-	-	-	33.30
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	10.00	-	-	-	-	-	-	310.40	-	-	-	-	-	310.40
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING 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	5.00	-	-	-	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	2,068.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	60.00	6.00	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	-	60.00	-	240.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	6.00	-	-	-	-	-	-	70.00	70.00	70.00	-	70.00	-	280.00
C0317	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EP DE ING CIVIL LIRCAY	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00	-	30.00	90.00

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	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	125.00	6.00	-	-	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	-	125.00	-	500.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	-	-	560.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCAY	1574	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,100.00	8.00	-	-	-	-	2,240.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	16,940.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCAY	1574	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0318	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EP DE CIVIL LIRCAY	1574	PROFESIONAL I	14	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	189.00	8.00	-	-	-	-	201.60	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,524.60
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: INTRODUCCION AL METODO EXPERIMENTAL	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,280.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	1,280.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: MATEMATICA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ANALISIS MATEMATICO I	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: EDUCACION AMBIENTAL	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: DIBUJO DE INGENIERIA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: GEOMETRIA DESCRIPTIVA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,840.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	1,840.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PROGRAMACION DIGITAL PARA INGENIERIA	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: METODOS NUMERICOS	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00



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
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONSTRUCCIONES I	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES II	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CAMINOS I	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ABALISIS ESTRUCTURAL I	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONSTRUCCIONES II	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: GERENCIA Y ADMINISTRACION	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: ANALISIS ESTRUCTURAL II	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1.00	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONCRETO ARMADO I	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,840.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	3,840.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: HIDROLOGIA GENERAL	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: CONCRETO ARMADO II	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,480.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,480.00	-	-	-	-	-	2,480.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: IRRIGACIONES Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	1,360.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PROGRAMACION DE OBRAS	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	1,360.00

**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
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PUENTES Y OBRAS DE ARTE	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,680.00	-	-	-	-	-	3,680.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380279	PAGO DOCENTE CURSO: PRESAS Y OBRAS DE EMBALSE	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2023-2024 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIVIL - LIRCAY	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVO	14	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,730.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,730.00	-	-	-	-	-	4,730.00

<b>TOTAL</b>		3,954.94	3,954.94	4,249.45	4,686.05	7,127.65	7,445.04	69,268.96	9,517.52	11,607.52	9,262.52	9,207.52	10,182.52	150,464.63
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	29.76	-	-	-	-	-	29.76
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	3.00	-	-	-	-	-	-	5.34	-	-	-	-	-	5.34
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	3.00	-	-	-	-	-	14.48	-	-	-	-	-	-	14.48
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.40	-	-	-	-	-	2.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	48.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	-	2.90
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	5.00	-	-	-	-	-	-	25.95	-	-	-	-	-	25.95
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	14	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5.00	-	-	-	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	8.90
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 X	21.42	8.00	-	-	-	-	-	99.59	-	-	-	-	-	-	99.59
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	6.00	-	-	-	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	2.64
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	1.00	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	125.00	-	-	265.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	60.00	-	-	310.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	444.07	1,216.85	-	390.00	185.00	-	-	2,235.92

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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 - 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 - GEOMECANICA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 GESTIÓN. (ISO 14001 - OSHAS 18001)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100010177	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	9.00	-	-	-	-	1,350.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	14,950.00

**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	210100040069	COORDINADOR DE LA UPG-FIMCA 6%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	291.00	12.00	-	-	-	-	1,164.00	-	873.00	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 2%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	97.00	8.00	-	-	-	-	582.00	-	291.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,358.00
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	12.00	-	-	-	-	776.00	-	582.00	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	12.00	-	-	-	-	1,552.00	-	1,164.00	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	210100040069	SECRETARIO ACADEMICO 2%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	145.50	12.00	-	-	-	-	582.00	-	291.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,358.00
C0320	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL - FIMCA	210100040069	SECRETARIO GENERAL 1%	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	97.00	12.00	-	-	-	-	388.00	-	145.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	776.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	679.00	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	ASESORES Y JURADOS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,514.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,514.00	-	-	-	-	-	-	1,514.00
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	1,700.00	3.00	-	-	1,700.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
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	4,500.00	-	-	-	-	-	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	0210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	6.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	14.00	-	-	-	-	71.50	-	-	5.50	-	-	-	-	77.00
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	12.00	-	-	-	-	192.00	-	-	65.00	-	-	-	-	257.00
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	2.00	-	-	-	-	640.00	-	-	8.00	-	-	-	-	648.00

<b>TOTAL</b>										-	-	1,700.00	3,400.00	8,115.50	2,600.00	8,139.50	5,591.00	11,412.50	3,812.50	2,912.50	10,512.50	58,196.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

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	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0	DEVOLUCION DE DINERO	83	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	297.00	5.00	-	-	-	296.30	-	-	-	-	-	-	-	-	296.30	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	1203	AUXILIAR DE SECRETARIA	83	2-09	2.1.1.13.1.1	Remuneraci	1,464.19	12.00	1,463.19	1,464.19	1,463.19	1,462.19	1,462.19	1,463.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,563.28
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	1203	AUXILIAR DE SECRETARIA	83	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	1203	AUXILIAR DE SECRETARIA	83	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.69	131.78	131.69	131.60	131.60	131.69	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,580.73
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	35200010148	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN GENERAL	83	2-09	2.3.2.7.9.99	REMUNERA	300.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	40100010052	Servicio de Almuerzo, Cena y Breek	83	2-09	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	350.00	6.00	-	-	-	250.00	-	-	950.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	2,100.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	70100160031	CONSULTORIA ANALISIS, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	83	2-09	2.3.2.7.13.98	REMUNERA	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	71100380305	Servicio de asistente técnico administrativo	83	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	71100380305	Servicio de asistente técnico administrativo	83	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	71100431207	Servicios de auxiliar administrativo	83	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	71100431207	Servicios de auxiliar administrativo	83	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,500.00	9.00	-	-	-	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	13,500.00



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	90600030460	Café instantáneo descafeinado x200 g	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	90600050048	Azúcar rubia domestico	83	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	2.00	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	91100010147	Bebida gaseosa x500 ml amarillo x 12	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	36.00	4.00	-	-	-	-	132.00	-	-	12.00	-	-	-	-	144.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	91100020071	Agua mineral sin gas MLx 15	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.00	4.00	-	-	-	-	86.00	-	-	66.00	-	-	-	-	152.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	91100100014	Bebida hidratante 500 ML x 12	83	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	30.00	2.00	-	-	-	-	44.00	-	-	76.00	-	-	-	-	120.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	93100030056	Caramelo blando (tofe) x100	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	-	48.00	-	-	12.00	-	-	-	-	60.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	93100030073	Caramelo relleno x 430 g. de 100 unidades	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	60.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	93100080012	Mermelada x1kg.	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.00	4.00	-	-	-	-	44.00	-	-	52.00	-	-	-	-	96.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	95400100007	Yogurt x1kg.	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	6.00	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	96800020055	Pan integral	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	6.00	-	-	-	-	39.00	-	-	21.00	-	-	-	-	60.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	97900050104	Alimento fortificado granulado instantáneo x1kg.	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	40.00	4.00	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	99600090024	Mate surtido filtrante x100 sobre	83	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	6.00	-	-	-	-	45.00	-	-	15.00	-	-	-	-	60.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	475100014852	Diploma de grado de maestro y doctor	83	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	10.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.68	1.00	-	-	-	-	-	395.38	-	-	-	-	-	-	395.38

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	767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K ABDA190 NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.68	1.00	-	-	-	-	-	395.38	-	-	-	-	-	-	395.38
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K ABDA190 NEGRO	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.68	1.00	-	-	-	-	-	395.39	-	255.30	-	-	-	-	650.69
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	852100010015	Medalla de bronce	83	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	35.00	50.00	-	-	-	-	-	-	1,716.00	34.00	-	-	-	-	1,750.00
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	UNIDAD	280.00	5.00	-	-	-	-	-	260.00	1,482.00	88.00	400.00	-	-	-	2,230.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000070002	Comisión de servicios viáticos local	83	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	500.00	5.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,971.00	-	-	-	-	5,471.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	901000070003	Comisión de servicio viáticos nacional	83	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	560.00	5.00	-	-	-	-	-	560.00	560.00	1,120.00	-	560.00	-	-	2,800.00
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	2,079.00	-	-	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	12,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
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	12,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	279.00	-	-	-	-	-	12,279.00
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	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	5.00	-	-	-	-	14.10	-	-	13.40	-	-	-	-	27.50
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	10.00	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	23.00
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	16.00	-	-	-	-	85.40	-	-	-	-	-	-	-	85.40
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 X	12.10	2.00	-	-	-	-	16.00	-	-	8.20	-	-	-	-	24.20

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	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5.00	-	-	-	-	36.00	-	-	2.50	-	-	-	-	38.50
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 X	18.00	2.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	20.00	-	-	-	-	58.50	-	-	-	-	-	-	-	58.50
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	15.00	-	-	-	-	63.00	-	-	-	-	-	-	-	63.00
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	20.00	-	-	-	-	85.50	-	-	-	-	-	-	-	85.50
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	0.66	2.00	-	-	-	-	-	-	1.32	-	-	-	-	-	1.32
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	0.52	20.00	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	10.40
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	20.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0321	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS ESPECIALIZACIONES MAESTRÍA Y DOCTORADO	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	83	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	12.00	-	-	-	-	60.00	-	-	3.36	-	-	-	-	63.36
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	8.00	-	-	-	-	23.10	-	-	1.54	-	-	-	-	24.64
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 X	21.42	50.00	-	-	-	-	-	875.00	-	196.00	-	-	-	-	1,071.00
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	1.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	10.00	-	-	-	-	40.00	-	-	15.00	-	-	-	-	55.00
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 X	26.40	4.00	-	-	-	-	100.00	-	-	5.50	-	-	-	-	105.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

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
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	1.00	-	-	-	-	-	-	324.02	-	-	-	-	-	324.02
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	650.68	1.00	-	-	-	-	-	395.38	-	255.30	-	-	-	-	650.68
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	810.00	-	-	160.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
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	1,500.00	-	-	-	500.00	-	-	400.00	400.00	-	-	365.00	-	1,665.00
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	1,120.00	-	-	-	-	-	-	842.00	280.00	280.00	-	280.00	-	1,682.00
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	1,500.00	-	-	1,000.00	560.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	600.00	-	4,560.00

<b>TOTAL</b>			1,594.88	1,595.97	14,754.88	12,980.09	8,552.39	10,371.41	21,260.71	15,579.07	40,875.97	8,355.97	9,040.97	8,224.97	153,187.28
--------------	--	--	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------



---

# 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 HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.07.01 VICERRECTORADO ACADEMICO

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		
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	270,000.00	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	22,500.00	270,000.00	
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	45,000.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00	
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	24,300.00	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	2,025.00	24,300.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	VICERRECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.1	-	1.00	22,500.00	-	-	-	-	8,333.33	-	-	-	-	-	-	11,250.00	2,916.67	22,500.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	1435	TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,043.72	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,299.81	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	1435	TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	1435	TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	183.93	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,277.01
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	1581	ASESOR	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,914.19	12.00	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	1581	ASESOR	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	1581	ASESOR	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	Servicio de coffee break - Acobamba	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	430.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	430.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	40100010018	Servicio de coffee break - Tayacaja	45	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	430.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	430.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	91100010157	Bebida gaseosa x 3 litros amarilla	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.50	7.00	-	-	-	-	-	-	87.50	-	-	-	-	-	-	87.50	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	45	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	8.80	195.00	-	-	-	-	-	-	1,716.00	-	-	-	-	-	-	1,716.00	
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	45	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	8.80	138.00	-	-	-	-	-	-	1,214.40	-	-	-	-	-	-	1,214.40	

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	503300300001	Rafia plana x 100 g	45	2-09	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	5.50	4.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	710300120169	Juego de notas autoadhesiva x 3 piezas	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.33	2.00	-	-	-	-	-	-	16.66	-	-	-	-	-	16.66
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	710600120069	Mica portapapeles tamaño A4	45	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	1.00	-	-	-	-	-	-	2.39	-	-	-	-	-	2.39
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	715000320007	Cuchilla para cortar papel tamaño grande	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	1.00	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	716000060432	Plumón de tinta indeleble punta fina color negro	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4.00	-	-	-	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	12.32
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	716000070002	Portaminas 0.5 mm	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4.00	-	-	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	28.60
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	717200140222	Cuaderno de cargo empastado tamaño A5 x 100 Hojas	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.50	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	718500110025	Liga de Jebe delgada N° 18X1/4 lb	45	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	4.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	2,490.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	430.00	-	-	-	-	1,630.00
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	3,395.00	-	-	-	1,595.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	3,395.00
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	10.00	-	-	-	135.00	-	-	-	156.75	-	-	-	-	291.75
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	15.00	-	-	-	36.00	-	-	-	34.65	-	-	-	-	70.65
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	10.00	-	-	-	60.00	-	-	-	60.50	-	-	-	-	120.50
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	10.00	-	-	-	60.00	-	-	-	60.50	-	-	-	-	120.50
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	8.00	-	-	-	62.40	-	-	-	68.64	-	-	-	-	131.04
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	5.00	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
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	8.00	-	-	-	33.00	-	-	-	16.00	-	-	-	-	49.00
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	6.00	-	-	-	11.00	-	-	-	14.85	-	-	-	-	25.85
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	8.00	-	-	-	27.50	-	-	-	11.00	-	-	-	-	38.50

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	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	8.00	-	-	-	30.00	-	-	-	33.00	-	-	-	-	63.00
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	3.00	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	2.00	-	-	-	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	2.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	6.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	6.00	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	4.00	-	-	-	15.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	45.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	17.00	-	-	-	30.40	-	-	-	39.40	-	-	-	-	69.80
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	45	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	10.00	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	17.00	-	-	-	30.00	-	-	-	34.65	-	-	-	-	64.65
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	5.00	-	-	-	22.50	-	-	-	18.26	-	-	-	-	40.76
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0100100040014	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	45	2-09	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	4.00	33.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0501100170163	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 35 cm X 40 cm APROX.	45	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	7.00	49.00	-	-	-	318.50	-	-	-	-	-	-	-	-	318.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	86.97	-	-	-	-	-	86.97
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	7.04
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.38	-	-	-	-	-	3.38
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	12.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.65	-	-	-	-	-	16.65



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	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15.00	-	-	-	-	-	72.39	-	-	-	-	-	-	-	72.39
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	23.10
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	07106000100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	17.60	2.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	35.20
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	8.00	-	-	-	-	-	-	6.72	-	-	-	-	-	-	6.72
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	2.20
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	5.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	35.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	10.56
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	5.11

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	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96
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	15.00	-	-	-	-	-	186.74	-	-	-	-	-	-	186.74
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	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	697.18	-	-	-	-	-	697.18
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
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	44.00	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	4,400.00
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	1,650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	990.00	1,650.00
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	2,480.00	1.00	-	-	140.00	-	-	410.00	715.00	-	-	-	-	-	1,265.00
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	5,420.00	1.00	-	1,230.00	-	640.00	285.00	-	820.00	-	-	-	-	-	2,975.00
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	7,035.00	1.00	-	-	-	640.00	820.00	-	1,560.00	370.00	570.00	1,335.00	570.00	-	5,865.00
C0322	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	CANASTAS	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	150.00	15.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00

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
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	6,000.00	-	-	3,836.70	2,163.30	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	12,480.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,240.00	-	-	-	-	12,240.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	5.43	-	-	-	-	-	5.43
C0495	IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD PARA UNA ADECUADA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO	746411180001	BANCA DE ASIENTOS MÚLTIPLES	17	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	920.00	60.00	-	-	-	-	-	-	55,200.00	-	-	-	-	-	55,200.00
C0495	IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD PARA UNA ADECUADA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	17	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	850.00	80.00	-	-	-	-	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	68,000.00
C0495	IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD PARA UNA ADECUADA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO	746452030014	MESA DE REUNIONES DE MELAMINA	17	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	3,300.00	30.00	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-	99,000.00
C0495	IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD PARA UNA ADECUADA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO	746483900086	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONÓMICA CON CABECERA	17	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	750.00	400.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
<b>TOTAL</b>										30,952.24	32,182.24	34,928.94	38,280.84	46,390.57	31,544.55	592,800.65	43,390.44	33,022.24	32,287.24	42,772.24	57,958.91	1,016,511.10

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1679	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,650.00	9.00	-	-	-	1,650.00	1,650.00	1,647.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	14,847.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	1679	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	1679	AUXILIAR DE SECRETARIA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	148.50	9.00	-	-	-	148.50	148.50	148.23	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,336.23
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	13300016003	DETERGENTE GRANULADO X 500GR.	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	3.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	90600030144	KIWICHA ENVASADO	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KG	20.00	1,700.00	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	120600150174	PLACA CTP POLIÉSTER PARA IMPRESIÓN 605 mm X 745mm	12	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	30.00	50.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1GAL	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	133000240079	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA DESINFECTAR	12	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	30.00	3.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	2.00	-	-	-	-	-	-	50.60	-	-	-	-	-	-	50.60
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	443600040003	ANILLO DE METAL DOBLE RING DE 1 1/4 IN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.80	1,500.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	495700160007	BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN ADULTO	12	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	495700160010	BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN ADULTO (CELESTE)	12	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00

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	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	12	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.25	50.00	-	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	12.50
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	501100170186	BOLSA DE TELA ECOLÓGICA 25 CM X 35 CM APROX.	12	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.50	1,500.00	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	541100021810	GUANTES DE LATEX QUIRURGICO ESTERILES	12	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	642900120227	MARCO CREATIVO PARA FOTOGRAFÍA DE MDF 4.00 M X 5.00M	12	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	646100050217	DISPENSADOR PARA JABON LIQUISO PARA 1L	12	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	93.50	2.00	-	-	-	-	-	-	187.00	-	-	-	-	-	187.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	716000010281	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	1,500.00	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	717200350050	PAPEL COUCHE MATE 150 g DE 72 cm X 102 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	250.00	12.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	717200350090	PAPEL COUCHE BRILLANTE 150 g DE 72 cm X 102 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	430.00	2.00	-	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	860.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	717200350143	PAPEL COUCHE MATE 200 g DE 72 cm X 102 cm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	555.00	4.00	-	-	-	-	-	2,220.00	-	-	-	-	-	-	2,220.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	717300020006	CARTÓN GRIS CALIBRE 10 DE 1 M X 70 CM	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	450.00	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	767400062557	TÓNER DE IMPRESORA PARA IMPRESORA XEROX COD. REF. 006R01646 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	2.00	-	-	-	-	515.90	-	-	-	-	-	-	-	515.90
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	767400062558	TÓNER DE IMPRESORA PARA IMPRESORA XEROX COD. REF. 006R01647 CIAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	700.90	-	-	-	-	-	-	-	700.90
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	767400062559	TÓNER DE IMPRESORA PARA IMPRESORA XEROX COD. REF. 006R01648 MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	700.90	-	-	-	-	-	-	-	700.90
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	767400062560	TÓNER DE IMPRESORA PARA IMPRESORA XEROX COD. REF. 006R01649 AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	701.02	-	-	-	-	-	-	-	701.02

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	0090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	64.90	4.00	-	-	-	-	-	258.00	-	-	-	-	-	-	258.00
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	5.00	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
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	8.00	-	-	-	-	-	184.00	-	-	-	-	-	-	184.00
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	15.00	-	-	-	-	-	112.50	-	-	-	-	-	-	112.50
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	2.00	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	92.00
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	12.00	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
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	100.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	20.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	24.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	118.80
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	48.00	-	-	-	-	-	-	144.48	-	-	-	-	-	144.48

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	22.00	-	-	-	-	-	106.18	-	-	-	-	-	-	106.18
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	12.10	6.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	071100385640	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION EN ACCIONES DE TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	12	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	4.00	-	-	-	-	-	-	103.40	-	-	-	-	-	103.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	23.76
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	2.16
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	4.00	-	-	-	-	-	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76

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	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	4.00	-	-	-	-	-	-	45.28	-	-	-	-	-	45.28
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	48.00	-	-	-	-	-	-	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	96.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
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	96.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	21.36
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	6.00	-	-	-	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	42.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	31.68
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	24.00	-	-	-	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	32.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	36.36	-	-	-	-	-	36.36



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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	80.00	-	-	-	-	-	995.92	-	-	-	-	-	-	-	995.92
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	6.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	871.20	-	-	-	-	-	-	871.20
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	400.00	-	-	-	-	-	-	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	400.00	-	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00
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	48.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	79.20
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	24.00	-	-	-	-	-	-	103.20	-	-	-	-	-	-	103.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	7.70
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	1.00	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	1.00	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	2.00	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	5.00	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00
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	1.00	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80	
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	8.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00	
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	1,115.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,115.00	-	-	-	-	-	1,115.00	
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	2,505.00	1.00	-	655.00	-	-	750.00	7.00	2,567.00	-	-	-	-	-	3,965.00	
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	2,240.00	1.00	-	-	-	-	530.00	-	218.00	-	-	-	-	-	748.00	
C0325	SUPERVISAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA UNH	0	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	12	1-00	2.3.2.6.4.1	UNIDAD	9,520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,586.70	1,586.66	1,586.66	1,586.66	1,586.66	1,586.66	1,586.66	9,520.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1651	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1651	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1651	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1652	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,500.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1652	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1652	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1653	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	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	27,000.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1653	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1653	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1654	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	2,900.00	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	26,900.00
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1654	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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	
C0327	MONITOREAR Y ATENDER A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	1654	PSICOPEDAGÓGICO	24	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
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	2,000.00	11.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	1650	ASISTENTE SOCIAL	29	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	3,000.00	2,957.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,957.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	1650	ASISTENTE SOCIAL	29	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	1650	ASISTENTE SOCIAL	29	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	70500030033	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	29	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0352000010471	TALLER DE CAPACITACION	29	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	6,847.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	1,500.00	-	1,347.00	-	-	6,847.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10.00	-	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	16.90	-	-	-	-	-	16.90
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15.00	-	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	37.86
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	20.00	-	-	-	-	-	-	-	111.00	-	-	-	-	-	111.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	29	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	20.00	-	-	-	-	-	-	-	16.80	-	-	-	-	-	16.80
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	8.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	-	11.44	-	-	-	-	-	11.44
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	15.85	-	-	-	-	-	15.85
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	10.22
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	29	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20.00	-	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50

**CENTRO DE COSTO:** 115.07.02.01 DIRECCION DE BIENESTAR 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
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	6.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0330	ASISTENCIA SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	29	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931.00	-	3,069.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>										-	655.00	-	47,324.24	25,121.14	40,216.23	47,329.38	37,142.36	25,928.06	25,359.06	25,775.06	29,297.06	304,147.59

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (PAMPAS)	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	10.00	-	-	-	2,000.00	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	82.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	28	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	12.00	79.00	-	-	-	-	-	-	-	948.00	-	-	-	-	-	948.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0353800020024	ALCOHOL ISOPROPILICO USP X 1 L	28	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	44.00	2.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	25.00	-	-	-	-	-	-	-	123.75	-	-	-	-	-	123.75
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	100.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
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	5.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	112.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1.15	20.00	-	-	-	-	-	-	-	25.40	-	-	-	-	-	25.40
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	28	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	10.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	28	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.88	40.00	-	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	83.60	-	-	-	-	-	83.60

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
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	92.40	-	-	-	-	92.40
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0495701290012	EQUIPO DE VENOCISIS	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	10.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0511000110126	TERMÓMETRO DE MERCURIO VERTICAL RANGO -1 °C A 20 °C	28	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	150.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	120.00	-	-	-	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	118.80
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	30.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	50.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	165.00	-	-	-	-	-	-	90.75	-	-	-	-	-	90.75
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	200.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	25.30	-	-	-	-	-	25.30
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	20.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	50.00	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
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	50.00	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	100.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581100050001	DOXICICLINA 100 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.20	80.00	-	-	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	176.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	40.00	-	-	-	-	-	-	7.48	-	-	-	-	-	7.48
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	20.00	-	-	-	-	-	-	3.40	-	-	-	-	-	3.40

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	0583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.47	50.00	-	-	-	-	-	-	23.50	-	-	-	-	-	23.50
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	16.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	167.20	-	-	-	-	-	167.20
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	60.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	40.00	-	-	-	-	-	-	6.80	-	-	-	-	-	6.80
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LIM	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	120.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	20.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	51.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	20.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	28	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	64.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	0805000030125	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	28	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	33.00	48.00	-	-	-	-	-	-	744.00	-	-	-	-	-	744.00
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	40.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	8.00
C0221	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA ESTUDIANTES - FILIAL PAMPAS	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (PAMPAS)	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	28	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	-	-	-	600.00
C0226	ATENCIÓN PSICOLÓGICA FILIAL PAMPAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	28	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	10.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	112.56	-	-	-	-	112.56
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (ACOBAMBA)	26	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	10.00	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	13.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	95.00

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	12.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.15	70.00	-	-	-	-	-	-	-	80.50	-	-	-	-	80.50
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495701290012	EQUIPO DE VENOCISIS	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	8.00	-	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	17.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	26	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	57.00	-	-	-	-	-	-	-	91.20	-	-	-	-	91.20
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	500.00	-	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	67.50
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	8.00	-	-	-	-	-	-	25.60	-	-	-	-	-	25.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	500.00	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	52.50
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	40.00	-	-	-	-	-	-	258.00	-	-	-	-	-	258.00
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	70.00	-	-	-	-	-	-	68.80	-	-	-	-	-	68.80
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	251.00	-	-	-	-	-	-	18.83	-	-	-	-	-	18.83
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	154.00	-	-	-	-	-	-	6.93	-	-	-	-	-	6.93
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580600050001	MEBENDAZOL 100 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.15	402.00	-	-	-	-	-	-	48.24	-	-	-	-	-	48.24
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	400.00	-	-	-	-	-	-	147.20	-	-	-	-	-	147.20
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	30.00	-	-	-	-	-	-	38.40	-	-	-	-	-	38.40
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	20.00	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
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	30.00	-	-	-	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	32.40
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	200.00	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	135.00
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	200.00	-	-	-	-	-	-	109.60	-	-	-	-	-	109.60
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	150.00	-	-	-	-	-	-	147.60	-	-	-	-	-	147.60
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	20.00	-	-	-	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	6.40
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	50.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	80.00	-	-	-	-	-	-	14.16	-	-	-	-	-	14.16
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	20.00	-	-	-	-	-	-	12.80	-	-	-	-	-	12.80
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	20.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.25	-	-	-	-	-	38.25
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	8.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	30.00	-	-	-	-	-	-	11.97	-	-	-	-	-	11.97



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	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	40.00	-	-	-	-	-	-	6.56	-	-	-	-	-	6.56	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00	
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	8.00	-	-	-	-	-	-	84.86	-	-	-	-	-	84.86	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	150.00	-	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	13.50	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	16.80	-	-	-	-	-	16.80	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.60	-	-	-	-	-	13.60	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	98.00	-	-	-	-	-	-	29.20	-	-	-	-	-	29.20	
C0257	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA FILIAL ACOBAMBA	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	26	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	80.00	-	-	-	-	-	-	14.16	-	-	-	-	-	14.16	
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	1659	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,600.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	1659	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	1659	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
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	2.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	59.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	125.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.50	6.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	59.40
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	27	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	12.00	6.00	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
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	19.00	10.00	-	-	-	-	-	-	209.00	-	-	-	-	-	-	209.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.50	1.00	-	-	-	-	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	12.65
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	40.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	8.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.15	400.00	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	460.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	27	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	20.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	0.88	50.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	0.80	50.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.80	10.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	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	50.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	85.80
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	27	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	224.00	-	-	-	-	-	-	359.04	-	-	-	-	-	359.04
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	2.00	-	-	-	-	-	-	106.00	-	-	-	-	-	106.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	21.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	700.00	-	-	-	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	196.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	500.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	700.00	-	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	154.00
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	110.00	-	-	-	-	-	-	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	24.00	-	-	-	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	23.76
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	600.00	-	-	-	-	-	-	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	600.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	200.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	600.00	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	100.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	400.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OUV	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	100.00	-	-	-	-	-	-	187.00	-	-	-	-	-	187.00

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	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	100.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	100.00	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	17.00
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	35.00	-	-	-	-	-	-	173.25	-	-	-	-	-	173.25
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	250.80	-	-	-	-	-	250.80
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	500.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800720005	RANITIDINA 75 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	200.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	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	200.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	500.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	600.00	-	-	-	-	-	-	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	400.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
C0299	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA - FILIAL LIRCAY	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	27	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00

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
C0303	ATENCIÓN PSICOLÓGICA - FILIAL LIRCA Y	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	27	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1418	ASIENTENTE PSICOLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	8.00	2,089.19	2,025.29	-	-	-	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	16,799.62
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1418	ASIENTENTE PSICOLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1418	ASIENTENTE PSICOLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	8.00	188.03	182.28	-	-	-	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	1,511.99
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	7.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	11.00	-	5,000.00	4,985.00	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	54,985.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1497	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1633	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	8.00	-	-	-	-	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,400.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1633	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	1633	ENFERMERA/O	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	8.00	-	-	-	-	208.58	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,468.58
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	70500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	10.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	70500030813	SERVICIOS DE ODONTOLOGO	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	10.00	-	-	-	3,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	71100380305	ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	10.00	-	-	-	-	2,000.00	3,000.00	1,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	210100010793	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	10.00	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	-	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0133000040001	BENCINA	25	1-00	2.3.1.5.3.1	LITRO	16.50	10.00	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	165.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0133000410131	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	71.50	2.00	-	-	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	368.00	-	-	-	-	-	368.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
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	22.00	-	-	-	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	121.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00

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	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
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	5.00	14.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700270368	GASA 10 cm X 10 m	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.15	300.00	-	-	-	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	345.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	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	250.00	-	-	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	137.50
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	0.80	125.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495700742191	EXTENSION PARA CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO DE TRIPLE LUMEN X 18 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.80	20.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	96.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701290012	EQUIPO DE VENOCISIS	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	15.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701290050	EQUIPO DE INFUSION CON VOLTROL MICROGOTERO	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	12.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	147.00	-	-	-	-	-	-	235.20	-	-	-	-	-	235.20
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	50.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00
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	150.00	-	-	-	-	-	-	242.82	-	-	-	-	-	242.82
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	200.00	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
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	25.00	-	-	-	-	-	-	32.64	-	-	-	-	-	32.64
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	12.92	100.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	700.00	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	231.00

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	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1,000.00	-	-	-	-	-	-	219.92	-	-	-	-	-	219.92
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	400.00	-	-	-	-	-	-	395.30	-	-	-	-	-	395.30
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
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	100.00	-	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	4.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	100.00	-	-	-	-	-	-	27.80	-	-	-	-	-	27.80
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580600050001	MEBENDAZOL 100 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.15	50.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	30.00	-	-	-	-	-	-	78.75	-	-	-	-	-	78.75
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	100.00	-	-	-	-	-	-	36.80	-	-	-	-	-	36.80
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	300.00	-	-	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	230.00	-	-	-	-	-	-	379.50	-	-	-	-	-	379.50
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	120.00	-	-	-	-	-	-	303.24	-	-	-	-	-	303.24
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	50.00	-	-	-	-	-	-	93.75	-	-	-	-	-	93.75
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	50.00	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	33.75	-	-	-	-	-	33.75
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.96	-	-	-	-	-	10.96
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	50.00	-	-	-	-	-	-	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	50.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	400.00	-	-	-	-	-	-	396.00	-	-	-	-	-	396.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581100050001	DOXICICLINA 100 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.20	100.00	-	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	22.50
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	50.00	-	-	-	-	-	-	15.76	-	-	-	-	-	15.76
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	50.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581800100005	FLUCONAZOL 150 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.50	100.00	-	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	39.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-	17.70	-	-	-	-	-	17.70
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	50.00	-	-	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	31.50

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	0582500080003	CAFEINA + ERGOTAMINA + PARACETAMOL 100 mg + 1 mg + 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	170.00	15.00	-	-	-	-	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	2,550.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	50.00	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	50.00	-	-	-	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	247.50
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	50.00	-	-	-	-	-	-	1,912.50	-	-	-	-	-	1,912.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	30.00	-	-	-	-	-	-	8.94	-	-	-	-	-	8.94
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	50.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	50.00	-	-	-	-	-	-	6.75	-	-	-	-	-	6.75
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	30.00	-	-	-	-	-	-	30.03	-	-	-	-	-	30.03
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	75.00	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	825.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	50.00	-	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	4.50
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	100.00	-	-	-	-	-	-	60.90	-	-	-	-	-	60.90
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583900120001	ETONOGESTREL 68 mg IMPLANTE	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	715.00	20.00	-	-	-	-	-	-	14,300.00	-	-	-	-	-	14,300.00
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0583900490004	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 mg/mL INY 1 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	22.00	100.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	123.75	-	-	-	-	-	123.75
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	100.00	-	-	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	67.50
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	100.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	100.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00

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	0585900150001	DEXAMETASONA + METRONIDAZOL 280 µg + 500 mg OVU	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	12.00	50.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00	
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	50.00	-	-	-	-	-	-	14.90	-	-	-	-	-	14.90	
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	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00	
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	11.28	20.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00	
C0328	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SEDE CENTRAL	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	250.00	-	-	-	-	-	-	44.25	-	-	-	-	-	44.25	
C0329	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FILIALES.	9010000700032	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	25	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,020.00	1.00	-	-	-	-	530.00	-	-	-	1,240.00	-	-	-	980.00	2,750.00
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	5,398.79	-	-	-	-	-	-	2,260.00	-	-	-	-	-	-	2,260.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1655	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	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	27,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1655	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1655	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1656	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	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	27,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1656	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1656	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	7.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	2,129.03	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	23,029.03
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	-	-	-	208.58	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1657	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	191.61	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,651.67
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1658	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	2,900.00	3,000.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,800.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1658	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0436	ATENCIÓN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA SEDE CENTRAL	1658	PSICÓLOGO	25	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22

<b>TOTAL</b>		7,485.80	7,416.15	5,193.58	26,942.90	29,102.12	44,231.48	98,991.26	91,916.72	51,693.11	50,153.11	50,153.11	54,133.11	517,412.45
--------------	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0	ADQUISICION DE LIBROS	37	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.00	800.00	-	-	-	-	-	-	101,415.00	-	-	-	-	-	101,415.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	9.00	-	-	-	-	2,500.00	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	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	210100010578	Servicio de registro de información en base de datos	37	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	210100010578	Servicio de registro de información en base de datos	37	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	210100010578	Servicio de registro de información en base de datos	37	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	210100010578	Servicio de registro de información en base de datos	37	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	2.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900020849	CORTINAS DE BORLON 1.90m X 3m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	310.00	2.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900020851	CORTINAS DE BORLON 4.20m X 3m. COLOR CREMA	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	600.00	2.00	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900022599	CORTINAS DE BORLON 2.25m X 3.25m.	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	430.00	1.00	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	642900022687	CORTINAS DE BORLON 3m X 3.16m.	37	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	450.00	7.00	-	-	-	-	2,926.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,926.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	742207860001	CAMARA DE PRESENTACIÓN DE IMAGEN – CAMARA DE DOCUMENTOS	37	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	21,830.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,985.00	-	-	-	-	-	-	20,985.00

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	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	2,369.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,369.00	-	-	-	-	-	2,369.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0170100020201	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	37	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	57,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,200.00	-	57,200.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0170100020201	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	37	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	40.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	198.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.22	-	-	-	-	-	4.22
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	100.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	37.68	-	-	-	-	-	37.68
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	30.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	50.00	-	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	26.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	90.00	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	59.40

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	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	50.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	90.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	8.58	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	23.00	-	-	-	-	-	286.33	-	-	-	-	-	-	286.33	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	2,400.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	100.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	13.00	-	-	-	-	-	-	15.21	-	-	-	-	-	15.21	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	8.60	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	3.00	-	-	-	-	916.86	-	-	-	-	-	-	-	916.86	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60	
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	0890400010081	HULE DE 1.50 m X 50 m	37	2-09	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	8.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	460.00	8.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	510.00
C0331	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	37	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,500.00	8.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,500.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1166	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,613.19	1,614.19	1,610.19	1,614.19	1,605.19	528.06	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	18,270.15

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	
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1166	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1166	TECNICO ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.19	145.28	144.92	145.28	144.47	92.25	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,689.07
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1498	JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA	37	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	4,838.00	5,000.00	4,939.00	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	59,777.00
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1498	JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA	37	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0332	PROCESAMIENTO FÍSICO, TÉCNICO E INFORMÁTICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1498	JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA	37	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0335	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS	170100020288	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN	66	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	#####	1.00	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	1,342,259.49

<b>TOTAL</b>			6,966.96	6,806.05	6,963.69	9,707.05	21,041.10	11,365.22	1,522,377.73	11,218.05	12,468.05	11,218.05	84,418.05	11,818.05									1,716,368.05
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMISNITRATIVA - FILIAL TAYACAJA	36	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	9.00	-	-	-	-	-	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	646300091475	ESTRUCTURA DE METAL 1.20 m X 1.90 m	36	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	676466670001	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA	36	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	1,550.00	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	742294150002	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO - EQUIPAMIENTO	36	1-00	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,390.00	-	-	-	-	-	2,390.00	
C0223	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL PAMPAS	952281170006	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	36	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	4,350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,350.00	-	-	-	-	-	4,350.00	
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	1.00	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	
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	1.00	-	-	-	1,350.00	-	2,700.00	2,700.00	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	1.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00	4,050.00	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	79140008 0047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m	36	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	40100010007	SERVICIO DE CENA	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	36,690.00	1.00	-	-	-	-	30,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,690.00
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	70500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	322246460003	FREIDORA DE PAPA INDUSTRIAL A GAS DE PIE	34	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	462252150052	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	34	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	646300091475	ESTRUCTURA DE METAL 1.20 m X 1.90 m	34	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	676466670001	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA	34	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	1,550.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	740840430001	IMPRESORA DE ETIQUETA	34	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	430.00	2.00	-	-	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	860.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	740863500001	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	34	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	410.00	2.00	-	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	820.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	740877000022	MONITOR A COLOR DE 21.5 in	34	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	530.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	-	-	-	1,060.00	

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	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	740899500068	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.4 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	34	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	2,650.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	746448420001	MESA (OTRAS)	34	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	330.00	45.00	-	-	-	-	-	-	14,850.00	-	-	-	-	-	14,850.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	746460000001	MODULO DE DEMOSTRACION PORTATIL DE ATENCION AL CLIENTE	34	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	900.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	746481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	34	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	140.00	180.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	25,200.00	
C0224	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL PAMPAS	791400080047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
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	884,880.00	1.00	-	-	-	-	63,317.50	-	120,530.00	31,620.00	115,260.00	120,530.00	110,500.00	187,340.00	749,097.50	
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	71100380305	SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA ADMISNITRATIVA - FILIAL ACOBAMBA	35	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	9.00	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	742294150002	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
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	1.00	-	-	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	1.00	-	-	-	1,350.00	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	12,150.00
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	1.00	-	-	-	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	12,150.00
C0259	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA FILIAL ACOBAMBA	79140008 0047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0260	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	40100010007	SERVICIO DE CENA	32	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4,400.00	1.00	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0260	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	70500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	7,500.00
C0260	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	322246460003	FREIDORA DE PAPA INDUSTRIAL A GAS DE PIE	32	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0260	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL ACOBAMBA	791400080047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m	32	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	382,312.00	1.00	-	-	-	-	43,680.00	-	146,856.00	12,480.00	48,468.00	50,548.00	46,920.00	33,860.00	382,812.00	
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	70500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	33	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	7,500.00
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	71100380305	SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA ADMISNITRATIVA FILIAL LIRCAY	33	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	9.00	-	-	-	-	-	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	322246460003	FREIDORA DE PAPA INDUSTRIAL A GAS DE PIE	33	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	-	90,241.83	-	217,576.17	98,784.00	98,784.00	98,784.00	98,784.00	186,093.83	889,047.83	
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCAY	040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	33	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	77,338.00	1.00	-	-	-	-	-	-	13,640.00	3,720.00	13,020.00	13,640.00	12,400.00	9,233.00	65,653.00	

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
C0301	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR FILIAL LIRCA Y	79140008 0047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m - EQUIPAMIENTO	33	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	55200070005	TIJERA PARA PODAR GRANDE DESHIERBE	35	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	90600020018	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 10 kg - CAMPEONATO DEPORTIVO	35	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	150.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	91100100032	BEBIDA ENERGIZANTE X 475 mL APROX. - ACTIVIDAD FISICA	35	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	91400060159	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g - CAMPEONATO DEPORTIVO	35	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. - CAMPEONATO DEPORTIVO	35	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	150.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.95	15.00	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	239400120047	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO TALLA M - DESHIERBE	35	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	6.00	200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	524500060024	SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEO EN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.7.4.99	UNIDAD	9,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	500.00	30.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	746479160001	ROPERO - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	820.00	50.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	805000080260	OVEROL DE MICROPOROSO POLIPROPILENO DESCARTABLE CON CAPUCHA UNISEX - DESHIERBE	35	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	200.00	12.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	3.00	-	-	-	-	-	2,700.00	1,350.00	-	-	-	-	-	4,050.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	8,100.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	952281170005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	35	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	2,350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,700.00	-	-	-	-	-	4,700.00
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	1.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00	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	0133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	19.00	-	-	-	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0133000220010	KRESO X 1 gal	35	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	40.00	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
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	13.00	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	18.00	-	-	-	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	40.00	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00

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	0805000050326	GUANTE ANTIESTÁTICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA M	35	2-09	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	15.00	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
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	1.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00	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	1.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00	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	0895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	35	2-09	2.3.1.2.1.2	METRO	6.60	92.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	35	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	405.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00	-	-	-	405.00
C0337	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	35	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,829.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	440.00	2,389.00	-	-	-	2,829.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1231	RESPONSABLE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	12.00	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	1231	RESPONSABLE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1231	RESPONSABLE DE UNIDAD	35	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1499	JEFE DE LA UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	35	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,919.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,919.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1499	JEFE DE LA UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	35	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1499	JEFE DE LA UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	35	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,502.96
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	67500010344	CABLE HDMI X 20 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	430.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	-	-	-	430.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	71100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO Y ADMINISTRATIVO	35	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,750.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	35	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	90.00	10.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000220010	KRESO X 1 gal	35	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	28.50	4.00	-	-	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	114.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	35	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.00	13.00	-	-	-	-	-	-	247.00	-	-	-	-	-	247.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	135000140042	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA X 1 m DE ANCHO	35	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	21.00	18.00	-	-	-	-	-	-	378.00	-	-	-	-	-	378.00



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	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	139200100083	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 L	35	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	170100030011	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	35	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	281600450589	CABLE DE AUDIO TIPO JACK X 1m DE EXTREMOS (6,35mm) MACHO Y (6.35mm) MACHO	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	281600450973	CABLE DE AUDIO DE PLUG A PLUG X 1.8 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	281600451247	CABLE DE EXTENSION DE 8 m X 4 TOMAS	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	35	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	75.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	375.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	283400120047	JUEGO DE PILA RECARGABLE 1.2V TAMAÑO AA X4+ CARGADOR	35	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	75.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	375.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	283400470001	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	283400470007	SUPRESOR DE PICO DE 4 TOMAS 220 V	35	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	462252150001	ESTABILIZADOR	35	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	130.00	59.00	-	-	-	-	7,552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,552.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	462252150052	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	35	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	701000020126	SERVICIO DE EDICIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE VIDEOS	35	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	701000020183	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO	35	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	10.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12.00	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	66.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	12.00	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	20.00	-	-	-	-	-	96.52	-	-	-	-	-	-	96.52	

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
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	715000210026	TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	10.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	10.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	5.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000000000	PORTAMINA 0.5 mm	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	12.00	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	35	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	23.00	5.00	-	-	-	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	115.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	10.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	10.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	10.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	10.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	50.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	35	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	19.06	20.00	-	-	-	-	-	-	381.20	-	-	-	-	-	381.20
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200350090	PAPEL COUCHE BRILLANTE	35	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	430.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200350160	PAPEL AUTOADHESIVO 90 g 70 cm X 100 cm	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.46	24.00	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-	155.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200420002	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN 80 mm X 80 m	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.50	1,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740832000029	IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFANUMERICA Y SIMBOLOS	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	550.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740840430001	IMPRESORA DE ETIQUETA	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	430.00	2.00	-	-	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	860.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740863500001	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	410.00	2.00	-	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	820.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740877000022	MONITOR A COLOR DE 21.5 in	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,312.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,624.00	-	-	-	-	-	2,624.00

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
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	5,000.00	10.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740880370001	MONITOR LED	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	740899500068	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.4 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	35	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	2,650.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	742294150002	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	746460000001	MODULO DE DEMOSTRACION PORTATIL DE ATENCION AL CLIENTE	35	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	900.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	746483900037	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	35	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	450.00	3.00	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD REF TN 323 NEGRO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	700.00	4.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500010328	CABLE HDMI X 10 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	230.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	230.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500010333	CABLE HDMI X 1,50 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500010375	CABLE HDMI X 2 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	36.25	16.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	580.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500010387	CABLE HDMI X 8 m	35	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	160.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	160.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500390012	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 8 PUERTOS	35	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	156.00	2.00	-	-	-	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	312.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500580002	MOUSE OPTICO	35	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	70.00	2.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	35	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	70.00	2.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	5.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	805000050326	GUANTE ANTIESTÁTICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA M	35	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.50	20.00	-	-	-	-	-	-	281.00	-	-	-	-	-	281.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	899600070318	CHALECO DE DRILL UNISEX	35	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	52.50	8.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	35	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	477.00	1.00	-	-	130.00	-	13.00	-	-	360.00	-	-	-	-	477.00

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	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR	35	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	952281170004	SWITCH PARA RED DE 16 PUERTOS	35	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00	
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	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
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	27,000.00	1.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,250.00	1.00	-	-	3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	12,250.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	35	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	79140008 0047	CARPA DE LONA 2.50 m X 2.50 m X 3.00 m - EQUIPAMIENTO	35	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	5,305.00	1.00	-	280.00	250.00	-	280.00	280.00	-	1,235.00	375.00	795.00	1,435.00	375.00	-	5,305.00
C0338	MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	35	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	1.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	1,500.00	4,500.00	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	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1.00	-	-	-	-	-	1,500.00	4,500.00	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	322246460003	FREIDORA DE PAPA INDUSTRIAL A GAS DE PIE	31	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	322282990001	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	31	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	601000020120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL	31	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	601500010040	REPARACION DE FREIDORA	31	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	791400080047	CARPAS DE LONA 3.00 X 2.50	31	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0339	SERVICIO DE COMEDOR SEDE CENTRAL	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	31	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	#####	1.00	-	-	-	-	282,286.74	214,927.66	883,823.60	105,300.00	381,769.20	399,319.20	365,688.00	270,594.00	-	2,903,708.40

<b>TOTAL</b>		8,031.35	8,311.35	21,311.35	25,745.35	540,629.42	305,445.53	1,693,276.32	289,220.35	700,551.55	723,697.55	675,808.35	720,677.18	5,712,705.65
--------------	--	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1230	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	11.00	2,107.19	2,083.19	2,114.19	2,114.19	1,295.79	-	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	22,399.69
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	1230	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	1230	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	11.00	189.65	187.49	190.28	190.28	116.62	-	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,016.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	1500	JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE	37	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	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
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	1500	JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE	37	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	1500	JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y DEPORTE	37	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	4010001008	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	720.00	1.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	4010001008	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	720.00	1.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,875.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,875.00	-	-	-	-	-	1,875.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	780.00	1.00	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	780.00	1.00	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	70500040182	SERVICIO DE DIRECCION TECNICA DE DEPORTES	37	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	27.00	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	54,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	81600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	37	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	58.00	2.00	-	-	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	37	1-00	2.3.1.1.1.1	MINERAL	20.00	30.00	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	-	-	594.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	91100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	37	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.50	19.00	-	-	-	-	351.50	-	-	-	-	-	-	-	-	351.50
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML 12 UNID. X PAQ.	37	1-00	2.3.1.1.1.1	PAQUETE	23.10	100.00	-	-	-	-	-	2,200.00	1,155.00	-	-	-	-	-	-	3,355.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	207300070260	ESPEJO 6 mmx80cm x 2.50m BISELADO	37	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	300.00	10.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400050007	NET PARA VOLEY	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	120.00	2.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	10.00	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	720.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400060050	PELOTA DE FUTSAL Nº 04	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	85.00	2.00	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	429.00	7.00	-	-	-	-	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	2,940.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCVELICA	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	95.00	3.00	-	-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00

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 HUANCAVELICA	239400060084	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	110.00	2.00	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	239400060090	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7	37	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	109.45	7.00	-	-	-	-	-	-	686.00	-	-	-	-	-	686.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	239400090006	RODILLERA PARA PROTECCION	37	1-00	2.3.1.9.1.2	PAR	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	239400090139	CANILLERA PARA FUTBOL	37	1-00	2.3.1.9.1.2	PAR	50.00	30.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	239400090261	RED PARA ARCO DE FUTSAL Nº 72	37	1-00	2.3.1.9.1.2	PAR	60.00	1.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	239400090301	RED PARA ARCO DE FUTBOL Nº 120	37	1-00	2.3.1.9.1.2	PAR	80.00	1.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	250500040010	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	37	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	812270260001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE GIMNASIO	37	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	812291740001	PRESA INCLINADA - SENTADILLA HACK	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	7,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	852100010002	MEDALLA DE PLATA	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	852100010037	MEDALLA DE ORO	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	76.00	-	-	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	760.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	899600680004	UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA CABALLERO	37	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	77.00	60.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	899600680009	UNIFORME DE BASQUET ( 01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	37	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	77.00	60.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	37	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,070.00	1.00	-	-	-	-	-	-	340.00	-	380.00	-	-	-	720.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	901000070003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,060.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	-	-	1,060.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	952214670009	CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD SIN AUDIO	37	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	25.00	-	-	-	-	-	487.50	-	-	-	-	-	-	487.50
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	37	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	30.00	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	660.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.35	5.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0239400090087	LENTES DE SILICONA PARA NATACION	37	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	60.00	12.00	-	-	-	-	-	-	696.00	-	-	-	-	-	696.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	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	10.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	235200040013	JUEGO DE AJEDREZ CON TABLERO DE MADERA	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0	HUAYPE	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	15.00	1.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0	CINTA DE LLEGADA	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	10.00	1.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAVELICA	0	ANTORCHA	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	20.00	1.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00

**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 HUANCAMELICA	0	PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN A FEDUP (FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA)	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAMELICA	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,330.00	1.00	-	-	-	-	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAMELICA	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,150.00	1.00	-	-	-	-	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	
C0340	PROMOCIÓN DEL DEPORTE SEDE HUANCAMELICA	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	812219060001	BICICLETA ESTACIONARIA COMPUTARIZADA ERGOMETRICA	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	3,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	28,000.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	812219060001	EQUIPO DE GIMNACIA MULTIUSO	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	3,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	812219060002	EQUIPO DE GIMNACIO ELIPTICO	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	1,300.00	8.00	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	812236590001	CINTA DE CORRER MOTORIZADA - TROTADORA	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	4,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	
C0341	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	812270260001	MAQUINA PARA ABDOMINALES	37	1-00	2.6.3.2.7.1	UNIDAD	1,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
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	600.00	1.00	-	140.00	-	-	280.00	-	140.00	-	430.00	-	-	-	990.00	
<b>TOTAL</b>											7,505.42	7,619.26	7,513.05	7,513.05	16,828.49	11,150.08	147,794.05	20,448.05	14,323.05	13,513.05	13,513.05	32,113.05	299,833.65

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	0	CAJA CHICA	92	2-09	2.3.1.6.1.99	SERVICIO	367.50	1.00	-	-	-	-	-	367.50	-	-	-	-	-	-	-	367.50
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	4.00	-	-	500.00	-	-	-	2,983.78	-	-	-	-	-	-	3,483.78
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO BASICO)	92	2-09	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	295.13	8.00	-	-	-	-	-	-	1,139.27	549.03	549.03	549.03	549.03	549.03	549.03	3,884.42
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE (SERVICIO BASICO)	92	2-09	2.3.2.2.1.2	SERVICIO	295.13	8.00	-	-	-	-	-	-	1,139.27	549.03	549.03	549.03	549.03	549.03	549.03	3,884.42
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0	CAJA CHICA	92	2-09	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	4.00	-	-	250.00	-	-	-	2,666.28	-	-	-	-	-	-	2,916.28
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	4.00	-	936.75	246.80	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,173.55
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	12.00	-	-	-	-	-	-	15,995.42	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	30,988.35
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	12.00	-	-	-	-	-	-	15,995.42	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	2,998.59	30,988.35
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	1.00	-	-	-	-	-	-	1,554.63	-	-	-	-	-	-	1,554.63
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	12.00	-	-	-	-	-	-	16,695.42	3,098.59	3,098.59	3,098.59	3,098.59	3,098.59	3,098.59	32,188.35
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	3,667.66	580.63	580.63	580.63	580.63	580.63	5,990.18
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	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	11,226.28	-	-	-	-	-	11,226.28
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	1185	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,608.19	1,614.19	1,614.19	1,606.19	1,613.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,355.28
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	1185	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00



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	1185	TECNICO ADMINISTRATIVO	92	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.74	145.28	145.28	144.56	145.19	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,742.01
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	12100020013	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	92	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	31,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	31,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK (AUDITORIA DE REVISION)	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK (ENTREGA DE CONSTANCIAS)	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
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	4.00	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	92	2-09	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
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	2.00	-	-	-	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	2.00	-	-	-	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	3.00	-	-	-	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	3.00	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00	2,200.00

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	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	
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	3.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	600.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
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	9.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	450.00	1,350.00
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	4.00	-	-	-	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	6.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	1,200.00
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	2.00	-	-	-	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	3.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
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	2.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
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	3.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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 - procesamiento de datos)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	800.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial – elaboración de examen)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen simulacro aplicación)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - aplicación)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00	1,600.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial – elaboración de examen)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
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	4.00	-	-	-	150.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	450.00
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	15.00	-	-	-	540.00	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	2,340.00
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	2.00	-	-	-	-	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 especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2.00	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	200.00	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	1,000.00
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	4.00	-	-	-	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	6.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	900.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	370800010096	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRAFICA ZOOM EF 24-70 MM F/2.8L II USM	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	9,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	374100050010	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRAFÍA DIGITAL PROFESIONAL	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	470300220218	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 80 cm X 1.00m	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00

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	501100170118	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm x 40 cm APROX.	92	2-09	2.3.1.7.1.1	SERVICIO	2.50	1,102.00	-	-	-	-	-	-	-	2,755.00	-	-	-	-	2,755.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	716000010315	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	1.20	1,110.00	-	-	-	-	-	-	-	1,332.00	-	-	-	-	1,332.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	717200040012	LIBRETA ESPIRAL RAYADA TAMAÑO A6 X 50 HOJAS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	92	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	740841000122	IMPRESORAS LASER – 40 PPM MONOCROMÁTICO	92	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	850.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	92	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	742208530001	CÁMARA FOTOGRAFICA	92	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	9,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	742223250001	DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE – DUPLICADORA DIGITAL	92	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	70,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	746440850001	MÓDULOS DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	92	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	767500480044	TECLADO MECÁNICO	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	200.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	767500580004	MOUSE ÓPTICO CON PUERTO USB	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	50.00	8.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	767500600049	TARJETA DE MEMORIA EXTRAÍBLE – SD (SECURE DIGITAL) 128 GB	92	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	791400030193	FUNDA DE LONA PARA CÁMARA DE VIDEO	92	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	
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	18.00	-	-	-	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 (especial)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	800.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500060037	SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA A TRAVÉS DEL CHAT EN APLICACIONES WEB	92	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	400.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500060037	SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA A TRAVÉS DEL CHAT EN APLICACIONES WEB	92	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00

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	890300010106	MALETA (MENOR A ¼ DE LA RUIT) DE POLIÉSTER CON RUEDAS	92	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	899600070227	CHALECO TERMICO DE POLIESTER ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS UNISEX	92	2-09	2.3.1.2.1.1	SERVICIO	150.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	952255290002	MICRÓFONOS INALÁMBRICO TIPO SOLAPERO	92	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	952270970001	RADIOTRANSMISOR	92	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	250.00	12.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
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	1.00	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
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	3.00	-	-	5,915.00	-	-	-	-	-	8,205.00	-	-	8,000.00	22,120.00
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	150.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
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	830.00	-	-	-	-	826.00	-	-	-	-	-	-	-	826.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
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	26,750.00	1.00	-	-	3,475.00	3,475.00	1,562.50	3,125.00	1,562.50	-	-	-	-	-	13,200.00
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	26,600.00	1.00	-	-	3,450.00	3,450.00	1,550.00	-	4,650.00	-	-	-	-	-	13,100.00
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	26,600.00	1.00	-	-	3,450.00	3,450.00	1,550.00	3,100.00	1,550.00	-	-	-	-	-	13,100.00
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	26,600.00	1.00	-	-	5,175.00	1,725.00	1,550.00	1,550.00	3,100.00	-	-	-	-	-	13,100.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00

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	0071100382491	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	12.00	-	-	4,725.00	1,575.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	11,900.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	13,800.00
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	16.00	-	-	84.00	-	-	-	-	154.00	-	-	462.00	-	-	700.00
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	22.00	-	-	85.00	-	-	-	-	187.00	-	-	280.50	-	-	552.50
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	22.00	-	-	22.50	-	-	-	-	24.75	-	-	59.40	-	-	106.65
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	11.00	-	-	13.20	-	-	-	-	33.00	-	-	112.20	-	-	158.40
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	18.00	-	-	198.00	-	-	-	-	356.40	-	-	356.40	-	-	910.80
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	25.00	-	-	195.00	-	-	-	-	195.25	-	-	195.25	-	-	585.50
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	22.00	-	-	150.00	-	-	-	-	410.00	-	-	656.00	-	-	1,216.00
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	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00
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	1,500.00	-	-	100.00	-	-	-	-	154.00	-	-	330.00	-	-	584.00
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	15.00	-	-	60.00	-	-	-	-	198.00	-	-	297.00	-	-	555.00
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	22.00	-	-	37.50	-	-	-	-	100.00	-	-	220.00	-	-	357.50
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	10.00	-	-	11.00	-	-	-	-	33.00	-	-	143.00	-	-	187.00
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	16.00	-	-	84.00	-	-	-	-	169.00	-	-	463.12	-	-	716.12
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	11.00	-	-	13.00	-	-	-	-	38.00	-	-	107.70	-	-	158.70
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010243	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 36	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	24.00	-	-	114.00	-	-	-	-	118.32	-	-	236.64	-	-	468.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010362	GALLETAS SALADAS X 50 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	100.00	-	-	37.50	-	-	-	-	100.00	-	-	150.00	-	-	287.50

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	0096800010436	GALLETASALADA X 294 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	22.00	-	-	20.90	-	-	-	-	41.80	-	-	83.60	-	146.30
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0096800010562	GALLETARELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	22.00	-	-	24.00	-	-	-	-	90.00	-	-	120.00	-	234.00
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	21.00	-	-	45.50	-	-	-	-	180.00	-	-	240.00	-	465.50
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	6.00	-	-	15.00	-	-	-	-	36.52	-	-	109.56	-	161.08
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	2.00	-	-	-	16.50	-	-	-	16.50	-	-	-	-	33.00
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	2.00	-	-	-	9.35	-	-	-	9.35	-	-	-	-	18.70
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	9.00	-	-	-	75.90	-	-	-	151.80	-	-	-	-	227.70
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	45.00	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	4,800.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-	1,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	12.00	-	-	3,450.00	3,450.00	1,550.00	1,550.00	3,100.00	-	-	-	-	-	13,100.00
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	2,500.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
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	900.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	6,000.00	-	-	-	-	14,000.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
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	25.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00

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	0283400100093	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	92	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	70.00	1.00	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	4.00	-	-	-	-	238.00	-	-	-	-	-	-	-	238.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
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	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0470300200002	CALENDARIO DE PARED	92	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.10	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00
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	28,500.00	-	-	-	11,210.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	29,210.00
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	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	1,760.00	-	-	5,060.00
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	5,500.00	-	-	-	-	2,850.00	-	-	6,382.38	-	-	-	-	9,232.38
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0495700280122	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 9 X 100 UNI	92	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	9.00	-	-	-	36.00	-	-	-	72.00	-	-	-	-	108.00
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	2,264.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,528.00	-	-	-	-	2,528.00
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	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	8,000.00
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	24.00	-	-	-	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	070100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen especial - aplicación)	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	150.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	200.00	600.00



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	0710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50.00	-	-	-	100.00	-	-	-	137.50	-	-	-	-	237.50
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	40.00	-	-	-	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	25.00	-	-	-	63.10	-	-	-	94.65	-	-	-	-	157.75
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	10.00	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.50	-	-	-	-	-	55.50
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	90.00	-	-	-	247.50	-	-	-	213.84	-	-	-	-	461.34
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	154.00
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	20.00	-	-	-	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	105.00	-	-	-	720.21	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,800.21
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	6.00	-	-	-	7.17	-	-	-	72.00	-	-	-	-	79.17
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	26.00	-	-	-	143.00	-	-	-	143.00	-	-	-	-	286.00
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	16.00	-	-	-	800.00	200.00	200.00	-	1,400.00	-	-	-	-	2,600.00
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	36.00	-	-	-	2,400.00	400.00	400.00	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	14,000.00
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	5,800.00	-	-	-	585.00	-	-	-	3,465.00	-	-	-	-	4,050.00
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	60.00	-	-	-	44.00	-	-	-	88.00	-	-	-	-	132.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3.00	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

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	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	5,800.00	-	-	-	234.00	-	-	-	810.00	-	-	-	-	1,044.00
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	36.00	-	-	-	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	4.00	-	-	-	55.00	-	-	-	55.00	-	-	-	-	110.00
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	3.00	-	-	-	27.50	-	-	-	55.00	-	-	-	-	82.50
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	3.00	-	-	-	27.50	-	-	-	55.00	-	-	-	-	82.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
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	5,800.00	-	-	-	520.00	-	-	-	2,295.00	-	-	-	-	2,815.00
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	20.00	-	-	-	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	45.00	-	-	-	33.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-	99.00
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	30.00	-	-	-	44.00	-	-	-	88.00	-	-	-	-	132.00
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	1.00	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
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	2.00	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
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	20.00	-	-	190.00	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	385.00
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	100.00	-	-	-	423.03	-	-	-	1,548.63	-	-	-	-	1,971.66
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	40.00	-	-	-	643.43	-	-	-	1,386.00	-	-	-	-	2,029.43
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	4.00	-	-	-	22.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	13.20
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	100.00	-	-	-	14.75	-	-	-	22.00	-	-	-	-	36.75

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	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20.00	-	-	-	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	10.00	-	-	-	19.25	-	-	-	19.25	-	-	-	-	38.50
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	4.00	-	-	-	11.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-	22.00
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	4.00	-	-	-	19.80	-	-	-	19.80	-	-	-	-	39.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	-	102.48	-	-	-	-	102.48
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060068	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 43X C8543X NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,270.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,540.00	-	-	-	-	2,540.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060665	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	2.00	-	-	-	-	-	-	-	846.48	-	-	-	-	846.48
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060666	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2.00	-	-	-	-	-	-	-	777.96	-	-	-	-	777.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060667	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2.00	-	-	-	-	-	-	-	777.96	-	-	-	-	777.96
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0767400060668	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	330.00	-	-	-	-	498.30	-	-	-	-	828.30
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	2.00	-	-	-	750.00	-	-	-	850.00	-	-	-	-	1,600.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
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	10.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	0801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	92	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	264.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	308.74	-	-	-	-	308.74

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	0801600120043	CINTA DE SEGURIDAD CON MENSAJE OCULTO 3 cm X 10 cm	92	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	1.50	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	
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	40.00	-	-	-	55.00	-	-	-	55.00	-	-	-	-	110.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	
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	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,593.68	-	-	-	-	11,593.68	
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	88.00	-	-	78.00	-	-	-	-	132.00	-	-	132.00	-	342.00	
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	2.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
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	1.00	-	-	-	-	2,740.00	-	-	-	-	-	-	-	2,740.00	
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	1.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION (examen ordinario)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	10.00	-	-	-	2,350.00	760.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	11,110.00
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	21.00	-	-	-	1,650.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,150.00	
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 - coordinador de piso)	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	18.00	-	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00	
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	135.00	-	-	-	8,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,110.00	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	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 - fiscalizador)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	22,673.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	11,423.00	22,673.00
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 - coordinador de piso)	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,100.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00	4,200.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO BASICO	92	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	271.00	12.00	-	-	-	-	-	-	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	1,626.00
C0342	MONITOREAR LA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	870500030019	SERVICIO DE INTERNET (SERVICIO BASICO)	92	2-09	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	300.00	12.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00	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	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL (SERVICIO BASICO)	92	2-09	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	134.33	7.00	-	-	-	-	-	-	402.99	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	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	92	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	20.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	560.00	-	-	-	-	1,120.00
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	SERVICIO	250.00	80.00	-	5,560.00	-	1,560.00	-	-	66.00	-	3,420.00	2,926.00	-	-	-	13,400.00
<b>TOTAL</b>										1,752.93	8,256.22	36,754.37	66,246.90	21,154.88	14,985.97	260,430.95	162,476.41	86,395.93	58,599.26	40,993.63	68,262.20	826,309.65	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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.	1634	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	9.00	-	-	-	2,088.71	1,746.00	1,681.67	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	16,016.38
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	1634	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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.	1634	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	9.00	-	-	-	187.98	157.14	151.35	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,441.47
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	170100031482	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL	12	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	10,030.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,030.00	-	-	-	-	-	10,030.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	7.04	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	19.36	-	-	-	-	-	19.36	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	3.08	-	-	-	-	-	3.08	

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.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	14.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	61.60
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	24.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
C0343	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS, SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO, LA GESTIÓN CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1.00	-	-	-	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	5.28
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	8.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	1.00	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	413.60

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.	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	1.00	-	-	-	-	-	395.49	-	-	-	-	-	-	395.49
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	1.00	-	570.00	-	-	-	-	-	920.00	-	-	-	-	1,490.00
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	1.00	-	905.00	-	-	-	-	-	2,815.00	-	560.00	-	-	4,280.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	317500100003	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	125.50	10.00	-	-	-	-	-	-	1,255.00	-	-	-	-	-	1,255.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,550.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	13,650.00	-	-	-	-	13,650.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,550.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,550.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,650.00	-	-	13,650.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (ROLL SCREEN 1.00 M X 2.00 M)	37	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	155.00	15.00	-	-	-	-	-	-	2,325.00	-	-	-	-	-	2,325.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	20.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	45.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	25.00	45.00	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	1,125.00
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	18.00	-	-	-	-	-	-	63.36	-	-	-	-	-	63.36
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	3.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75
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	5.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85



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	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	12.56	-	-	-	-	-	12.56
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	16.00	-	-	-	-	-	-	8.32	-	-	-	-	-	8.32
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	53.00	-	-	-	-	-	-	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	38.00	-	-	-	-	-	-	25.08	-	-	-	-	-	25.08
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	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	2.48
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	EMPAQUE X	21.42	13.00	-	-	-	-	-	161.84	-	-	-	-	-	-	161.84
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	EMPAQUE X	49.50	2.00	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M 88DA390 MAGENTA	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1.00	-	-	-	-	555.41	-	-	-	-	-	-	-	555.41
C0344	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C 88DA490 CYAN	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1.00	-	-	-	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	718.70
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	3.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	96.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	690.00	-	690.00	-	-	-	1,380.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	375.00	-	375.00	-	-	-	750.00

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
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	1.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	500.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	40100010006	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	333.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0345	ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS A NIVEL INSTITUCIONAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
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	60.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
<b>TOTAL</b>										-	1,475.00	-	2,276.69	2,458.55	2,514.84	37,504.27	19,522.50	16,622.50	16,447.50	1,907.50	2,207.50	102,936.85

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

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	
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	7,080.00	-	-	-	-	-	-	59,995.50	-	21,424.50	-	-	-	81,420.00	
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	1.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	
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	1.00	-	265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1096	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,103.19	2,110.19	2,107.19	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	25,348.28
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1096	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1096	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	190.28	189.29	189.92	189.65	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,281.38
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,103.19	2,090.19	2,480.00	2,495.00	2,500.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,467.71
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,114.19	12.00	2,114.19	2,103.19	2,090.19	2,480.00	2,495.00	2,500.00	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	26,467.71
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.28	189.29	188.12	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,335.11
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1173	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	1,902,771	12.00	190.28	189.29	188.12	208.58	208.58	208.58	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,335.11

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)	1306	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	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)	1306	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1306	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	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	1,743.36
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1307	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,614.19	1,598.19	1,612.19	1,612.19	1,594.19	1,593.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,309.28
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1307	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1307	TECNICO ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	145.28	143.84	145.10	145.10	143.48	143.39	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,737.87
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,114.19	7.00	3,061.19	-	-	-	-	-	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	21,746.33
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,114.19	7.00	3,061.19	-	-	-	-	-	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	3,114.19	21,746.33
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1392	ESPECIALISTA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	7.00	208.58	-	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,460.06
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1501	JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	4,975.00	4,958.00	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	59,933.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1501	JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00

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)	1501	JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1660	ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	9.00	-	-	-	3,500.00	3,499.00	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	31,499.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1660	ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	1660	ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	71500032007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9.00	-	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	12	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	12	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINAL COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24.00	-	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	16.50	8.00	-	-	-	-	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	148.50	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	717200050225	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A3	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	47.85	2.00	-	-	-	-	-	-	-	95.70	-	-	-	-	-	95.70	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	718500050032	CLIPS DE METAL 33 MM X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.18	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.36	-	-	-	-	-	2.36	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	767400062514	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA290 AMARILLO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	719.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,438.00	-	-	-	-	-	1,438.00	
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	767400062515	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA390 MAGENTA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	719.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,438.00	-	-	-	-	-	1,438.00	

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)	767400062516	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	496.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	1,488.00	-	-	-	-	1,488.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	767400062516	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA490 CYAN	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	719.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,438.00	-	-	-	-	1,438.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	14.24	-	-	-	-	-	14.24
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	0710300060057	GOMA EB BARRA X 40 G APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10.00	-	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	44.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	6.22	-	-	-	-	-	6.22
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	5.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	12.10
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 X	18.00	1.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.66	-	-	-	-	-	4.66
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	12.00	-	-	-	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	9.24
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	5.00	-	-	-	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	129.25
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20

## 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)	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	105.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	6.24
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	1.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	8.00	-	-	-	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	57.20
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	16.00	-	-	-	-	-	-	-	114.40	-	-	-	-	114.40
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	11.00	-	-	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	14.85
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	20.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	27.00
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	22.00	-	-	-	-	-	273.88	-	-	-	-	-	-	273.88
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
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	7.00	-	-	-	-	-	-	608.30	-	-	-	-	-	608.30

## 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)	090600030642	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 120 G APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	23.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	23.50	-	-	-	-	23.50
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.50	4.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	18.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3L AMARILLA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12.00	-	-	-	-	-	-	-	145.20	-	-	-	-	145.20
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML X 15	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	4.00	-	-	-	-	-	-	-	88.88	-	-	-	-	88.88
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 ML X 12	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	23.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	46.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	093100020103	BOMBON DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.50	5.00	-	-	-	-	-	-	-	97.50	-	-	-	-	97.50
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	093100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 G	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	95.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	093100030123	CARAMELO RELLENO X 400G APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	75.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 KG	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	22.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316G APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	096800010394	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 30G APROX. X 8	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.60	10.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295G APROX.	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	096800010521	GALLETA DE SODA X 35 G APROX. X 6	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00



## CENTRO DE COSTO:

115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS

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
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	09790004004	ALMUERZO	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	3.00	-	-	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	22.50
C0347	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RÉCORD ACADÉMICOS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS)	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00
C0348	RECOPIACIÓN REGISTRO Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES	17010010009	SERVICIO DE ANALISIS DE BASE DE DATOS	12	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0348	RECOPIACIÓN REGISTRO Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES	170100020048	SERVICIO DE DESARROLLADOR DE SISTEMAS WEB	12	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
<b>TOTAL</b>										22,180.47	15,972.52	15,557.07	22,065.92	25,624.93	22,408.72	93,880.75	34,093.99	47,419.55	25,995.05	27,995.05	30,695.05	383,889.07

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1125	PROFESIONAL	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,614.19	2,506.05	2,581.19	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	23,386.57
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1125	PROFESIONAL	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1125	PROFESIONAL	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	208.58	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	9.00	5,000.00	5,000.00	483.87	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,483.87
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	9.00	-	-	-	6,129.03	5,000.00	4,784.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,913.03
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	92.25	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,760.89
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1502	JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1661	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	8.00	-	-	-	-	3,617.00	3,473.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	28,090.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1661	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1661	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1662	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,500.00	9.00	-	-	-	3,500.00	3,384.10	3,383.33	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,267.43

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	1662	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1662	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1663	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	8.00	-	-	-	-	1,854.84	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	19,354.84
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1663	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1663	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	166.94	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,627.00
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	2.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.75	-	-	-	-	-	27.75	
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	20.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	1,980.00	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	26.70	-	-	-	-	-	26.70	
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	496.00	-	-	-	-	-	-	5,307.20	-	-	-	-	-	5,307.20	
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	80.00	-	-	-	-	-	995.92	-	-	-	-	-	-	995.92	
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	4.00	-	-	-	-	-	-	18.44	-	-	-	-	-	18.44	

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	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
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	3.00	-	-	-	-	-	-	22.02	-	-	-	-	-	22.02
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	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
C0349	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0767400052625	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.T555120 NEGRO FOTO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	30.00	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00
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	60.00	4.00	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	-	-	-	-	240.00

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	100.00	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	8.00	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	560.00	-	-	1,120.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	840.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	420.00
C0350	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	711431149	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	22	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	34,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00
C0350	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	70100163629	CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS CURRICULARES	22	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	60,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
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	150,000.00	-	-	-	-	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	116,000.00
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	134,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,000.00	-	-	-	134,000.00
C0350	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	071100433955	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	22	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	25.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Contabilidad	21	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Educación Inicial e Intercultural Bilingüe	21	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Administración	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	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 - E.P Economía	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Matemática, computación e informática	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ciencias Sociales y Desarrollo Rural	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Educación Primaria e Intercultural Bilingüe	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Educación Especial	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Derecho	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Enfermería	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Obstetricia	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Agronomía	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería Agroindustrial	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería de Sistemas	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería Electrónica	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería Civil - Hvca	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería Civil - Lircay	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 - E.P Ingeniería de Zootecnia	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería de Minas	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0351	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	Servicio de ponencia - E.P Ingeniería Ambiental y Sanitaria	21	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

<b>TOTAL</b>			8,031.35	7,923.21	8,365.89	13,046.19	64,648.62	16,930.57	235,348.48	97,165.67	157,365.67	24,345.67	23,365.67	25,165.67	681,702.66
--------------	--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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
C0352	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	37	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,013.23	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,013.23	-	-	-	-	1,013.23
C0352	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	352000010097	SERVICIO DE PONECIA	37	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0352	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD.	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	37	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	5.00	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-	-	-	-	24.80
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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	18.93
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	5.00	-	-	-	-	-	-	23.68	-	-	-	-	-	23.68
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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	5.00	-	-	-	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	4.20
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	18.00	-	-	-	-	-	-	9.36	-	-	-	-	-	9.36
C0353	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN 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	12.00	-	-	-	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	7.92
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	3.00	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	390.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	62.24	-	-	-	-	-	62.24



**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	767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 211 NEGRO	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	284.90	1.00	-	-	-	-	-	205.00	-	-	-	-	-	-	205.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	
C0354	DIFUSIÓN 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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	
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	1.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	300.00
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	1.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	640.00	290.92	1,005.21	3,813.23	-	400.00	2,160.00	-	8,309.36	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	1126	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,114.19	12.00	2,097.19	2,070.19	2,097.19	2,098.19	2,096.19	2,111.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	2,114.19	25,255.28
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	1126	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0358	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	1126	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	37	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	190.28	12.00	188.75	186.32	188.75	188.84	188.66	190.01	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	190.28	2,273.01
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	3.00	-	-	-	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	18.93
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	2.00	-	-	-	-	-	7.18	-	-	-	-	-	-	-	7.18
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	12.00	-	-	-	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	10.08
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	26.40
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	15.00	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	7.80
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	6.60
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	64.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	160.00	-	-	-	-	230.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	350.00	-	-	-	-	475.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	37	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	6,000.00

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
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010007	SERVICIO DE CENA	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	325.00	1.00	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010007	SERVICIO DE CENA	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	260.00	1.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010008	REFRIGERIO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	520.00	1.00	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	320.00	1.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010008	REFRIGERIO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	320.00	1.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	520.00	1.00	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	40100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	13.00	850.00	-	-	-	-	-	-	11,050.00	-	-	-	-	-	11,050.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	37	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	360.00	1.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	852100030044	RECORDATORIO DE VIDRIO	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	60.00	8.00	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	852100030110	RECORDATORIO ESTATUILLA DE YESO X 30 cm CON BASE DE MADERA	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	25.00	10.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	940100040025	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	37	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	941000010007	ALQUILER DE PIZARRA	37	1-00	2.3.2.7.10.2	UNIDAD	10.00	5.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	1,497.00	-	-	-	-	690.00	-	-	-	797.00	-	-	-	1,487.00
C0359	PROMOCIÓN 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	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1,025.00	-	-	-	-	-	1,025.00

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
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650143	VESTIMENTA DANZARIA WASI CHACUY - HUANCAMELICA PARA DAMA	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	300.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	1,050.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0899600650144	VESTIMENTA DANZARIA WASI CHACUY - HUANCAMELICA PARA CABALLERO	37	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	240.00	5.00	-	-	-	-	-	-	775.00	-	-	-	-	-	775.00
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	640.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	700.00	3.00	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	INSTRUMENTOS MUSICALES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,100.00	3.00	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	3.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00

**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	
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	5.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0359	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	37	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

<b>TOTAL</b>			2,285.94	2,256.51	2,285.94	2,287.03	23,249.85	2,788.38	21,974.98	5,144.47	5,861.47	4,304.47	2,304.47	2,604.47	77,347.98
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------



---

# 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
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 12
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
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11
115.08.03.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 13
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 HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
**ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1**

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

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		
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - REMUNERACION	45	1-00	2.1.1.1.1.7		1.00	270,000.00	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	22,500.00	270,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - GRATIFICACION	45	1-00	2.1.1.9.1.2		1.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - ESSALUD	45	1-00	2.1.3.1.1.13		1.00	24,300.00	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	2,025.00	24,300.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0	VICERRECTOR - CTS	45	1-00	2.1.4.1.1.1		1.00	22,500.00	-	-	-	-	8,333.33	-	-	-	-	-	-	11,250.00	2,916.67	22,500.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1508	GESTOR	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	3,580.65	3,000.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,480.65	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1508	GESTOR	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1508	GESTOR	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1583	ASESOR VIC. INVESTIGACIÓN	45	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,914.19	12.00	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,783.72	3,914.19	3,875.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	3,914.19	46,800.81
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1583	ASESOR VIC. INVESTIGACIÓN	45	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1583	ASESOR VIC. INVESTIGACIÓN	45	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	1.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00	
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	2.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	45	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	170100020288	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS	45	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	65,988.00	1.00	-	-	-	65,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,988.00	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	10.56	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	716000090068	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	1.00	-	-	-	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	5.11	
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	827.20	

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	791400040583	FUNDA DE ALGODÓN PARA MESA 1.80 M X 2.30 M	45	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	200.00	42.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	45	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,910.00	1.00	-	-	120.00	30.00	1,461.36	90.00	680.00	-	-	-	-	-	2,381.36
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	2.00	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	3.00	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	8.00	-	-	-	-	124.80	-	-	-	-	-	-	-	124.80
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	45	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	15.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	6.00	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,484.00	1.00	-	425.00	250.00	375.00	1,285.00	-	250.00	1,595.00	460.00	-	460.00	-	5,100.00
C0360	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	45	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	10,555.00	1.00	-	-	905.00	841.80	2,515.00	125.00	1,355.00	1,105.00	1,240.00	-	1,140.00	-	9,226.80

<b>TOTAL</b>		28,647.77	29,072.77	35,922.77	104,241.33	48,929.84	32,056.84	69,765.18	36,056.35	35,056.35	31,856.35	44,706.35	57,873.02	554,184.92
--------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	9.00	2,614.19	-	-	-	2,614.19	2,583.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	23,496.71
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	9.00	2,614.19	-	-	-	2,614.19	2,583.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	23,496.71
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1124	ESPECIALISTA	74	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1636	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	1,750.00	10.00	-	-	620.97	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	16,370.97
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1636	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1636	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	157.50	10.00	-	-	92.25	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	1,509.75

**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	1664	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,100.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1664	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1664	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1665	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	9.00	-	-	-	2,900.00	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	26,900.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1665	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1665	ANALISTA ADMINISTRATIVO	74	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
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	1.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
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	1.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	
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	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
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	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	

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	91100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 ML	74	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	7.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
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	1.00	-	-	-	130.00	135.00	-	-	-	-	-	-	-	270.00
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	3.00	-	-	-	-	495.00	-	-	185.00	-	-	-	-	680.00
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	1,605.00	1.00	-	140.00	-	-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	425.00
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	6.00	-	-	-	-	1,185.00	-	-	560.00	-	-	-	-	1,745.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	74	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	700.00	1.00	-	-	-	250.00	250.00	-	110.00	-	-	-	-	-	610.00
C0362	IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	750.00	1.00	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS PAGO DE TASA INDECOPI	74	1-00	2.5.4.1.2.1	SERVICIO	1.00	884.00	-	-	-	-	-	-	884.00	-	-	-	-	-	884.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	1.00	-	-	-	-	-	-	93,150.00	-	-	-	-	-	93,150.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	35,231.10	1.00	-	-	-	-	-	-	35,231.10	-	-	-	-	-	35,231.10
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	210100010861	Servicio de membresía a CROSSREF	74	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1,572.26	1.00	-	-	-	1,572.26	-	74.12	74.12	-	-	-	-	-	1,572.26
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	74	1-00	2.3.2.7.3.1	UNIDAD	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,450.00	-	-	-	13,450.00
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	15.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00

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
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	41.25
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	-	-	-	-	-	-	48.26
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	12.10	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	74	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	17.60	3.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	1.00	-	-	-	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	172.27
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	3.00	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	72.60
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	12.14	-	-	-	-	-	12.14
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	1.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	125.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	5.20

## 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 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	70.00	-	-	-	-	-	-	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	40.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2.00	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	10.56
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	5.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	8.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	7.15	-	-	-	-	-	7.15
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	7.00	-	-	-	-	-	-	7.56	-	-	-	-	-	7.56
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	4.00	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	4.32
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	74	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	21.42	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98
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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95
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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	4.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	230.00	6.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00

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
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	6.00	-	-	-	-	1,870.00	-	-	-	-	-	-	-	1,870.00
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		Derechos administrativos - pago de tasa INDECOPI	74	1-00	2.5.4.1.2.1	SERVICIO	4,427.74	1.00	-	-	4,427.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,427.74
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	4.00	-	-	-	-	-	-	35.04	-	-	-	-	-	35.04
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
C0363	APOYO EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	1,740.00	1.00	-	-	-	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	405.00
C0417	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DESARROLLADOS POR DOCENTE Y ESTUDIANTES	0	FINANCIAMIENTO ECONOMICO A LOS GANADORES DEL CONCURSO	74	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	22,125.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,500.00	-	88,500.00
C0418	GESTIÓN Y REGISTRO DE PATENTES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	950.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	950.00	-	-	-	-	950.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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 GANADORES	74	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,000.00	10.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
C0419	GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	74	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,651.71	1.00	-	-	-	-	-	-	2,651.71	-	-	-	-	-	2,651.71
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	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
C0419	GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	0	PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	74	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,208.37	1.00	-	-	1,208.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,208.37
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	74	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	11,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	11,500.00

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	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	470300220190	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	470300220211	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 12 oz 1.00 m X 6.00 m	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	470300220221	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.50 m X 19 m	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	550.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	74	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	4.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	710300160043	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 25 yd	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	4.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	74	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	8.00	-	-	-	-	-	-	171.36	-	-	-	-	-	171.36
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4.	74	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	22.00	22.00	-	-	-	-	-	-	484.00	-	-	-	-	-	484.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	717200350098	PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g 51 cm X 72 cm	74	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	200.00	7.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	717200350182	PAPEL COUCHE BRILLANTE 150 g DE 51 cm X 72 cm	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	140.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	717300040018	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 cm X 1 m	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	10.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	10.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	737000010019	COLA SINTETICA PLASTIFICADA GRAFICA 3100	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	15.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062557	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01646 NEGRO	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	520.00

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
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062558	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01647 CIAN	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	702.00	1.00	-	-	-	-	-	-	702.00	-	-	-	-	-	702.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062559	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01648 MAGENTA	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	702.00	1.00	-	-	-	-	-	-	702.00	-	-	-	-	-	702.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01649 AMARILLO	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	702.00	1.00	-	-	-	-	-	-	702.00	-	-	-	-	-	702.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062973	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713K A9K8130	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062974	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713M A9K8330	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062975	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713C A9K8430 CIAN	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	767400062976	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713Y A9K8230 AMARILLO	74	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1.00	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	850.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	901000010011	COMISIÓN DE SERVICIOS – VIÁTICOS LOCALES	74	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	4.00	-	-	-	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	625.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	74	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	54.00	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	74	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	66.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00
C0478	PARTICIPACION EN REDES Y O CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	74	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	35.00	4.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00

<b>TOTAL</b>		5,645.54	2,640.00	17,249.33	11,968.34	21,370.20	14,691.32	215,088.13	37,915.20	32,420.20	17,970.20	106,470.20	15,470.20	498,903.86
--------------	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO

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	
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1277	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,605.19	1,611.19	1,500.05	1,595.19	1,608.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,219.14
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1277	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1277	TECNICO ADMINISTRATIVO	76	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.47	145.01	135.00	143.57	144.74	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,729.75
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1506	UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO	76	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	11.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,941.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	54,941.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1506	UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO	76	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1506	UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO	76	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	11.00	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	2,294.38
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1666	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,000.00	9.00	-	-	-	2,000.00	1,993.00	1,976.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,969.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1666	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0364	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1666	TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO	76	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	180.00	9.00	-	-	-	180.00	179.37	177.84	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,617.21
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	25,200.00	1.00	-	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	25,200.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	15.84
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00

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
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	3.00	-	-	-	-	-	14.48	2.02	-	-	-	-	-	16.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	30.66	-	-	-	-	-	30.66
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	4.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	6.00	-	-	-	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	155.10
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	1,980.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	30.00	-	-	-	-	-	-	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	15.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	9.90
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	6.00	-	-	-	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	42.90
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN 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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33
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	12.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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	21.00	-	-	-	-	-	-	24.57	-	-	-	-	-	24.57
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	3.85
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	6.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	270.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	21.50
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	9.00	-	-	-	-	-	-	278.66	-	-	-	-	-	278.66
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	9.00	-	-	-	-	-	-	280.05	-	-	-	-	-	280.05
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	9.00	-	-	-	-	-	-	280.05	-	-	-	-	-	280.05
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	9.00	-	-	-	-	-	-	280.05	-	-	-	-	-	280.05
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	836.00	-	-	-	-	-	836.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PASAJES TERRESTRE	76	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	230.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	230.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	VIÁTICOS LOCALES	76	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	125.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	VIÁTICOS LOCALES	76	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	140.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	420.00

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 INTELECTUAL	76481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	76	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	160.00	51.00	-	-	-	-	-	-	7,221.60	-	-	-	-	-	7,221.60
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	76	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	28.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	475100055161	CARPA DE POLIETILENO 3,50 M X 4,00 M CON ESTRUCTURA DE ACERO	76	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2,000.00	30.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	746450500001	MESA DE MADERA Y METAL	76	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	180.00	70.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	3,120.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	288.00	-	-	-	-	900.00	-	-	3,420.00	-	-	-	-	4,320.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	76	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	120.00	-	-	-	-	220.80	-	43.20	-	-	-	-	-	264.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	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	5.00	-	-	-	-	370.00	-	1,480.00	-	-	-	-	-	1,850.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	76	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION AUTOFINANCIADO DOCENTE 1° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION AUTOFINANCIADO DOCENTE 2° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSO CAPACITACIÓN/DIPLOMADO) TRABAJO DE INVESTIGACION AUTOFINANCIADO DOCENTE 3° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 1° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 2° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	PREMIO (CURSOCAPACITACIÓN/DIPLOMADO) PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 3° PUESTO	76	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 1° PUESTO	76	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0366	DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 2° PUESTO	76	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN 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 INTELECTUAL	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 3° PUESTO	76	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	175500100129	Aceite lubricante multiuso	76	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	8.00	5.00	-	-	-	-	-	31.20	8.80	-	-	-	-	-	40.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	175500100536	Aceite lubricante aflojador x11 oz	76	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	-	78.00	22.00	-	-	-	-	-	100.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	410200030052	Espátula de plástico 10 cm X 24 cm	76	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	10.00	4.00	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	39.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	419000010007	Alicate Corte 6 in	76	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	3.00	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	26.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	419000010029	PLACA CTP POLIESTER PARA IMPRESIÓN 605 mm X 745 mm	76	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	35.00	45.00	-	-	-	-	-	-	1,575.00	-	-	-	-	-	1,575.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	419000010029	Alicate Universal 8 in	76	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	15.00	3.00	-	-	-	-	-	36.40	-	-	-	-	-	-	36.40
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	501500030091	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE DOCUMENTOS	76	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	717200350098	PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g 51 cm X 72 cm	76	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	200.00	16.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	737000010019	COLA SINTETICA PLASTIFICADA GRAFICA 3100	76	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	60.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN 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	908100090156	Garrucha 5 in con espiga roscable 1/2 in con ruedas giratorias	76	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	24.61	12.00	-	-	-	-	-	319.90	0.10	-	-	-	-	-	-	320.00
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	2.00	-	-	-	-	-	790.98	102.28	-	-	-	-	-	-	893.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	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	1.00	-	-	-	-	555.40	-	163.30	-	-	-	-	-	-	718.70
C0367	APOYAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	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	1.00	-	-	-	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	718.70
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	2.00	-	-	-	-	515.89	-	3,684.11	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	700.89	-	1,999.11	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	700.89	-	1,999.11	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	701.01	-	1,998.99	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	75086020001	MAQUINA PROCESADORA DE PLANCHAS I OFFSET FILMADORA)	65	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	510,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	510,400.00	-	-	-	-	-	-	510,400.00

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	
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	675048900002	MÁQUINA GUILLOTINA HIDRÁULICA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA	65	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	481,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	479,937.00	-	-	-	-	-	479,937.00	
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	740832000026	IMPRESORA DIGITAL	65	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	17,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	16,980.00	-	-	-	-	16,980.00	
C0420	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES	742223580373	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD 95 ppm CTMR 80,000	65	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	86,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	55,415.75	-	-	-	-	-	55,415.75	
C0445	GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	40100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	76	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	18.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	4,320.00	
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	3,120.00	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	3,120.00	
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	150.00	-	-	-	-	-	-	-	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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	1,850.00	
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	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	
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	15.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	
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	13.00	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	
<b>TOTAL</b>											1,749.66	6,964.78	6,843.63	9,127.34	13,798.76	53,972.32	1,205,733.65	77,338.05	9,148.05	9,148.05	9,148.05	10,048.05	1,413,020.39

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V1

**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
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	120300020008	MANTENIMIENTO DE RESERVORIO (Servicio de mantenimiento de reservorios de agua e instalación del sistema del filtrado de agua para el proceso de ordeño. (Kit de filtro de agua)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	31,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	601000010081	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (sala de reactivos y acondicionamiento de anaqueles de reactivos y materiales del laboratorio de química)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	19,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	601000010081	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (ambientes de reactivos y acondicionamiento de anaqueles del laboratorio de biología)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	19,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	601000010081	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (ambientes de reactivos y acondicionamiento de anaqueles del laboratorio de microbiología)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	19,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	601000010081	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (ambientes de reactivos y acondicionamiento de anaqueles del laboratorio de biología molecular)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	21,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	601000010081	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MUFLA) DEL LABORATORIO DE QUÍMICA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	UNIDAD	34,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00



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
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (CROMATÓGRAFO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	41,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ULTRA CONGELADORA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	10,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ESPECTROFOTOMETRO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	8,650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,650.00	-	-	-	-	-	8,650.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (HOMOGENEIZADOR FAST PREP24) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	12,950.00	1.00	-	-	-	-	-	-	12,950.00	-	-	-	-	-	12,950.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (FOTODOCUMENTADOR) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	7,850.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,850.00	-	-	-	-	-	7,850.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	32,641.00	1.00	-	-	-	-	-	-	32,641.00	-	-	-	-	-	32,641.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (BALANZA ANALITICA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00

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
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (EQUIPO DE COMPRESION UNIVERSAL) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (EQUIPO DE DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (BALANZA DIGITAL) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (REFRIGERADORA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (REFRIGERADORA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ESTUFA CON VENTILACIÓN FORZADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (BALANZA ANALITICA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (BALANZA DE PRECISION) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (CROMATÓGRAFO DE GASES) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	34,639.00	1.00	-	-	-	-	-	-	34,639.00	-	-	-	-	-	34,639.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (LÍNEA DE GASES PARA EL CROMATÓGRAFO DE GASES) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	32,794.00	1.00	-	-	-	-	-	-	32,794.00	-	-	-	-	-	32,794.00

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
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ESPECTROFOTÓMETRO (MÓDULO DE ENSEÑANZA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	9,350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,350.00	-	-	-	-	-	9,350.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (POCKET COLORIMETER II (COLORIMETRO PARA ANÁLISIS DE CLORO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (TURBIDIMETRO DIGITAL) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (ESTACION METEOROLOGICA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	6,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,250.00	-	-	-	-	-	6,250.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MUESTREADOR DE AIRE DE ALTO VOLUMEN - HI VOL) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	11,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	11,250.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SISTEMA DE MEDICION DBO BD 600) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	9,750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	9,750.00	-	-	-	-	-	9,750.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (INCUBADORA DE CO2) DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (DESTILADOR DE AGUA (ULTRAPURA) DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE POLVO) LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRAS ESPECIALES-LATFE DE LA E.P. ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	12,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (COMPRESORA) LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRAS ESPECIALES-LATFE DE LA E.P. ZOOTECNIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (COMPUTADORA DE MANO) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00

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
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (COMPUTADORA DE MANO) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	10,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (EQUIPO DOPPLER) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MICROSCOPIO COMPUSTO) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MICROSCOPIO) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MICROSCOPIO) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SIMULADOR DE RCP, CON TABLET) LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA E INVESTIGACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SIMULADOR DE PARTO NOELLE \$574.100) LABORATORIO DE SIMULACION AVANZADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	40,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SIMULADOR NEWBORN HAL® \$3010) LABORATORIO DE SIMULACION AVANZADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO (SIMULADOR PEDIATRICO HAL®\$3005) LABORATORIO DE SIMULACION AVANZADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA.	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00

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	
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	607500010455	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ORDEÑO (Servicio de Mantenimiento del flujo de recepción de leche e instalación de un sistema de recirculación y dosificación de agua caliente y agua fría; preparación e instalación de base para termas eléctricas, instalaciones de termas e instalaciones de tuberías)	41	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	39,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	
C0368	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	7.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	9.00	1,798.19	-	-	-	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	16,311.71
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	8.00	-	-	1,691.61	1,814.19	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	14,390.94
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	8.00	-	-	1,691.61	1,814.19	-	-	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	14,390.94
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	9.00	1,798.19	-	-	-	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	16,311.71
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	9.00	161.84	-	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,468.08

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	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	8.00	-	-	152.24	163.28	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,295.20
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	8.00	-	-	152.24	163.28	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,295.20
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1174	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	9.00	161.84	-	-	-	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,468.08
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1229	RESPONSABLE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	2,614.19	12.00	2,543.19	2,589.19	2,529.19	2,424.05	2,495.19	2,562.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	30,828.14
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1229	RESPONSABLE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1229	RESPONSABLE DE UNIDAD	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1671	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	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	22,500.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1671	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	1671	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	70400190224	CINTA TEFLÓN 12 mm X 30m	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	5.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	75	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	75	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00

**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
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	75	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	208400030002	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	25.00	1.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	351000023549	CITRATO DE MAGNESIO P.A. X 500g	75	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	4.00	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	357600020819	LACTATO DE CALCIO P.A. X 250 g	75	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	75.00	8.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	737000050274	PEGAMENTO PARA PVC 1/2 X 250ML (azul)	75	2-09	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	1.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	962400100025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45°	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	962400100270	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	963400020782	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	75	2-09	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	969800030084	TUBO DE PVC 1/2 in X 5m	75	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	44.00	12.00	-	-	-	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	528.00
C0370	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	3576000020952	CITRATO DE TETRAHIDRATO USP X 1 kg	75	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	2.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00

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	
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	1,140.00	1.00	-	310.00	160.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	
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	1,780.00	1.00	-	280.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00	
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	2,725.00	1.00	-	560.00	-	821.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	1,631.00	
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1160	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,785.19	1,806.19	1,814.19	1,801.19	1,809.19	1,796.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,697.28
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1160	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1160	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	160.67	162.56	163.28	162.11	162.83	161.66	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,952.79
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1161	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,814.19	12.00	1,791.19	1,734.63	1,768.19	1,814.19	1,730.67	1,743.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	1,814.19	21,467.20
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1161	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1161	AUXILIAR DE LABORATORIO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	163.28	12.00	161.21	156.12	159.14	163.28	155.76	156.89	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	163.28	1,932.08
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1668	BIÓLOGO	75	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	3,000.00	8.00	-	-	-	-	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,500.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1668	BIÓLOGO	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1668	BIÓLOGO	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,668.64
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1669	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	2,500.00	2,498.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,498.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1669	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1669	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1670	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	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	22,500.00
C0371	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNH	1670	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	1670	LABORATORISTA I	75	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,877.22
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	10.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	35.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	6.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	49.50
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.50	-	-	-	-	-	-	55.50
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	10.00	-	-	-	-	-	48.26	6.74	-	-	-	-	-	-	55.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	7.00	-	-	-	-	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	53.90
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	10.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00
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	16.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	35.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	51.70
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	2.00	-	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	61.60
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	6.60
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	8.80
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	10.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	105.60
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	10.00	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	5.20

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	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	75	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	12.00	-	-	-	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	12.96
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	12.00	-	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	46.20
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	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	71.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	20.44	-	-	-	-	-	20.44
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	9.00	-	-	-	-	-	-	12.15	-	-	-	-	-	12.15
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	3.00	-	-	-	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	7.44
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	6.00	-	-	-	-	-	-	45.48	-	-	-	-	-	45.48
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	21.42	10.00	-	-	-	-	-	124.49	-	-	-	-	-	-	124.49
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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	3.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	25.80	-	-	-	-	-	25.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	9.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	55.00	10.00	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	1,000.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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.	0071100386140	SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA DE SEÑALIZACION E INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	75	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
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	10.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	72.00	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRLO SIN POLVO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	20.00	-	-	-	876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	876.00
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	70.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
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	700.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0512000040157	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON HEXAGONAL PARA JERINGAS X 5 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	30.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	7.00	-	-	-	129.50	-	-	-	-	-	-	-	-	129.50
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	4.00	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
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	4.00	-	-	-	236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00
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	4.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	5.00	-	-	-	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	45.00	44.00	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00
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	3.00	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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	3.00	-	-	-	477.00	-	-	-	-	-	-	-	-	477.00

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.	0805000080101	JUEGO DE LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD X 12 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	200.00	2.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0372	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	0805000080113	MANDIL DE ALGODÓN IGNIFUGO TALLA M	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	100.00	8.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	5.00	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
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	8.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
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	30.00	8.00	-	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.00
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	10,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	20,000.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600040044	HARINA DE TRIGO	75	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	6.00	100.00	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600040090	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	75	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	10.00	10.00	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600040178	MEJORADOR DE PAN	75	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	12.00	5.00	-	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	-	-	47.50
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600040200	LEVADURA SECA X 500 g	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.00	7.00	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	75	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	100.00	-	-	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	370.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600050049	AZÚCAR IMPALPABLE X 5 kg	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	75.00	2.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600060003	MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	130.00	2.00	-	-	-	-	172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	172.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600060007	MARGARINA CON SAL X 1 kg	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0373	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	90600070049	CHOCOLATE BITTER AL 64 % X 1 kg	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	93100130024	MANJAR BLANCO X 500 g	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	93100140003	GRAGEAS PARA REPOSTERIA X 5 kg	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	5.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	99800030007	CULTIVO LÁCTICO PARA YOGURT 16 g APROX.	75	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	50.00	5.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	10.40	10.00	-	-	-	101.50	-	-	-	-	-	-	-	-	101.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000240221	DETERGENTE ALCALINO CLORADO X 20 L	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	235.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000370022	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD, LAPTOP Y PLASMA 200 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	12.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000410131	DESINFECTANTE GLUCONATO CLORHEXIDINA AL 4% X1 LITRO	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	6.00	-	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	354.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000430116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4L	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	8.00	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000190143	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO COLORES	75	1-00	2.3.1.5.3.1	KILOGRAMO	28.00	10.00	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	6.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000370128	TOALLA DE ALGODÓN 25 cm X 30 cm	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	5.00	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	-	-	47.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	4.00	-	-	-	23.20	-	-	-	-	-	-	-	-	23.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X500 ML.	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	3.00	-	-	-	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	17.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	4.00	-	-	-	23.20	-	-	-	-	-	-	-	-	23.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X500 ML.	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	3.00	-	-	-	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	17.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X500 ML.	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	2.00	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100085	JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1L	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.00	10.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100152	JABÓN GERMICIDA LIQUIDO CON SENSOR PARA DISPENSAR X 1 L	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	20.00	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	118.40	-	-	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	74.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	118.40	-	-	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	118.40	-	-	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	12.00	-	-	-	177.60	-	-	-	-	-	-	-	-	177.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	6.00	-	-	-	88.80	-	-	-	-	-	-	-	-	88.80

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	118.40	-	-	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	118.40	-	-	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	200.00	-	-	-	2,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLEADO BLANCO X 200 HOJAS	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	70.00	-	-	-	1,036.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.00	10.00	-	-	-	268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	268.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300M	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.00	20.00	-	-	-	536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	536.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	50.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	95.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	4.00	-	-	-	100.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	145.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 M	75	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	8.00	-	-	-	200.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	420.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	20.00	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100168	ACEITE LUBRICANTE SAE 40º X 1 gal	75	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	55.00	1.00	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100389	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-30º PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	75	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500140119	GRASA LUBRICANTE PARA PIEZAS DE METAL X 4 oz.	75	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	289.00	1.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100103	PATCH CORD CAT 6	75	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	20.00	32.00	-	-	-	608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	608.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100206	ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100226	CABLE PARA MICRÓFONO X 20 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	160.00	2.00	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100234	CONECTOR PARA CABLE DE MICRÓFONO	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	8.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100247	TIRA DE ESPADINES DE 20 PINES - TIRA ESPADINES HEMBRA	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	0.30	400.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100375	ADAPTADOR PARA CABLE DE AUDIO TIPO JACK DE (3,5mm) HEMBRA A (6,35mm) MACHO	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	20.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100375	ADAPTADOR PARA CABLE DE AUDIO TIPO JACK DE (3,5mm) HEMBRA A (6,35mm) MACHO	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	15.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100376	ADAPTADOR PARA CABLE DE AUDIO TIPO JACK DE (6,35mm) HEMBRA A (3,5mm) MACHO	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100720	PATCH CORD RJ45 CAT 6 X 1M COLOR AZUL	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100936	SISTEMA INALÁMBRICO CON MICRÓFONO DE SOLAPA	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	1,200.00	2.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100962	TRANSMISOR INALÁMBRICO HDMI - USB	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2,500.00	1.00	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050044	CONECTOR RJ-45	75	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1.00	100.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050393	CONECTOR PLUG RJ45 CAT 5E	75	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	0.60	200.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050543	CONECTOR PLUG RJ45 CAT 6	75	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	0.90	200.00	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050609	MICRÓFONO ANALÓGICO 100 Hz - 80 Khz 1.5-3.6 V	75	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	75	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	750.00	1.00	-	-	-	745.00	-	-	-	-	-	-	-	-	745.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400020023	ARENA TIPO OTTAWA X 23KG	75	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	52.00	10.00	-	-	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	520.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400240011	MOLDE DE FIERRO PARA CONCRETO 4 in x 8 in	75	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	144.00	5.00	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	460.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400240087	MOLDE DE FIERRO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO	75	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	960.00	2.00	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010626	LÁPIZ CONDUCTIVO CORRECTOR PARA CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	170.00	1.00	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010940	CIRCUITO INTEGRADO CI7476	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010949	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS00	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010950	CIRCUITO INTEGRADO CI 74LS02	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	17.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010953	DISPLAY DE 07 SEGMENTOS DE ANODO COMUN	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	10.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011079	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 7g	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	4.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011739	MODULO ARDUINO PRO MINI 328 3.3V 8MHZ	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	120.00	2.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011770	MODULO ARDUINO MEGA 2560 REV3 5V 16MHZ	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	1.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000420103	CIRCUITO INTEGRADO 74LS86N.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	12.50

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000421343	CIRCUITO INTEGRADO CI7447.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000421848	CIRCUITO INTEGRADO LM741.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000421850	CIRCUITO INTEGRADO NE555N.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600450792	CABLE DE AUDIO TIPO CANNON PLUG X 10 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600450808	CABLE DE AUDIO MINI JACK X 8 m DE EXTREMOS (3.5mm) MACHO Y (3.5mm) MACHO	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	15.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600451194	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 3 TOMAS	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	6.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600451210	CABLE DE EXTENSIÓN DE 100 M X 3 TOMAS	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	2.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600451214	CABLE DE AUDIO TIPO XLR 35M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	3.00	-	-	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	435.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100002	PILA ALCALINA AA	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	20.00	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	16.00	10.00	-	-	-	158.00	-	-	-	-	-	-	-	-	158.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	16.00	40.00	-	-	-	632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	632.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	20.00	-	-	-	158.00	-	-	-	-	-	-	-	-	158.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	5.00	-	-	-	39.50	-	-	-	-	-	-	-	-	39.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	22.00	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100097	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	20.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120026	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA X 4	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	3.00	-	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	354.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2.00	-	-	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	296.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2.00	-	-	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	296.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120043	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AAA X 4+CARGADOR	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	10.00	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120043	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2.00	-	-	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	296.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400220002	BATERIA ALCALINA 9V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	50.00	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400220002	BATERÍA ALCALINA 9V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	10.00	-	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	248.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400230021	BATERIA DE LITIO 12 V	75	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	120.00	4.00	-	-	-	472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	472.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400400006	CARGADOR DE BATERÍA 12V 1A	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	2.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420001	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	11.00	-	-	-	539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	539.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420054	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FILMADORA	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	700.00	15.00	-	-	-	-	10,380.00	-	-	-	-	-	-	-	10,380.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420125	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	650.00	24.00	-	-	-	-	15,456.00	-	-	-	-	-	-	-	15,456.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420334	BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO 12V 7200MAH	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	110.00	2.00	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400470007	SUPRESOR DE PICO DE 4 TOMAS 220 V.	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	2.00	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	118.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	2.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	75.00	2.00	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	148.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150255	FUSIBLE TIPO EUROPEO 0.5 A	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	40.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150454	FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 0.5 A 250 V DE 5 mm X 20 mm	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	10.00	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150455	FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 2 A 250 V DE 5 mm X 20 mm	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150456	FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 1 A 250 V DE 6 mm X 30 mm	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060015	WINCHA DE METAL 5M	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	18.00	5.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060029	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	69.00	4.00	-	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	-	276.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060078	VERNIER O PIE DE REY 12 in	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	600.00	1.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	315000025242	CLORURO DE POTASIO Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	500.00	-	22.00	-	-	-	-	-	522.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317000010003	KIT DE MATERIALES DE DESTILACION SIMPLE P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA X 14 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	550.00	2.00	-	-	-	836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	836.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317000010003	KIT DE MATERIALES DE DESTILACION SIMPLE P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA X 14 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	550.00	4.00	-	-	-	1,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,672.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317000030185	MANÍQUÍ DE VERRACOS CUBIERTA DE PLASTICO	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	598.00	1.00	-	-	-	-	-	-	598.00	-	-	-	-	-	598.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	24.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030029	AGUA ULTRAPURA LIBRE DE NUCLEASAS X 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	5.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030049	AGUA ULTRAPURA DE 0 mS/cm x 100 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020070	2-PROPANOL PARA HPLC X 2.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020165	AMONIO SULFATO P.A X 500G	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	526.28	1.00	-	-	-	-	526.28	-	-	-	-	-	-	-	526.28
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020226	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020237	BISULFITO DE SODIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020351	CLOROFORMO P.A X 2.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	456.00	3.00	-	-	-	-	1,368.00	-	-	-	-	-	-	-	1,368.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020387	CLORURO DE POTASIO P.A X 1KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020388	CLORURO DE POTASIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	230.00	3.00	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	690.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020393	CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	110.00	1.00	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020402	CLORURO FERRICO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	140.00	1.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020456	DEXTROSA ANHIDRA X 1 KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	4.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020734	MALTOSA X 500g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	295.00	1.00	-	-	-	-	-	-	295.00	-	-	-	-	-	295.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020745	METABISULFITO DE POTASIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020814	NITRITO DE SODIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	140.00	1.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020877	OXIDO DE MERCURIO X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	1,500.00	7.00	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020915	PERSULFATO DE AMONIO P.A. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	239.00	1.00	-	-	-	-	239.00	-	-	-	-	-	-	-	239.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021075	SOLUCION SALINA ESTERIL X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	7.00	10.00	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021126	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	136.00	3.00	-	-	-	-	408.00	-	44.00	-	-	-	-	-	452.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021133	SULFATO DE POTASIO P.A X 1KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	179.36	1.00	-	-	-	-	179.36	-	-	-	-	-	-	-	179.36
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021140	SULFATO FERROSO AMONIACAL X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	97.50	1.00	-	-	-	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	97.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021306	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021306	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021404	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	344.00	1.00	-	-	-	-	344.00	-	-	-	-	-	-	-	344.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021474	GLUCOSA ANHIDRIDA x 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	70.00	3.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	210.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021503	CLORURO DE SODIO Q.P. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	47.00	1.00	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	47.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021559	SOLUCION DE MANTENIMIENTO PARA ELECTRODO DE POTENCIOMETRO X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	470.00	1.00	-	-	-	-	-	-	470.00	-	-	-	-	-	470.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021681	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.0 X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	84.00	1.00	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021893	GLUCOSA X 1000 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022121	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	110.00	1.00	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022250	CARBOXIMETIL CELULOSA SODIO X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022468	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022839	GLUCOSA ANHIDRA X 100g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	3.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022854	NITRATO DE PLATA Q.P. X 200 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	480.00	4.00	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022931	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.01 X 50 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	170.00	1.00	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	170.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023180	REACTIVO FENOL SEGUN FOLIN-CIOCALTEU X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	720.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	22.00	-	-	-	-	1,462.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023207	NITRATO DE POTASIO P.A X 1KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	377.60	1.00	-	-	-	-	375.60	-	-	-	-	-	-	-	375.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023330	ACIDO CITRICO ANHIDRO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	150.00	3.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023330	ACIDO CITRICO ANHIDRO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023574	ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIA X 250 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	120.00	4.00	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023618	ACIDO ACETICO GLACIAL DILUIDO 5% X 250 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	115.00	2.00	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023938	SULFATO DE AMONIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	117.00	1.00	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023975	YODURO DE POTASIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024098	CARBURO DE CALCIO Q.P X 500G	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	9.00	5.00	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024123	TRIS BASE LIBRE DE ADNASAS Y ARNASAS X 500 G	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	960.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024271	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO ) TETRASODICO X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	232.35	2.00	-	-	-	-	464.70	-	-	-	-	-	-	-	464.70
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024516	ACETATO DE SODIO Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	2.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024516	ACETATO DE SODIO Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	12.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024701	OXIDO DE CROMO Y NIQUEL P.A. X 50 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	455.48	1.00	-	-	-	-	-	-	455.48	-	-	-	-	-	455.48
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024775	GLICERINA P.A. X 500 ml	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	-	-	-	200.00	132.00	-	-	-	-	332.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024805	SOLUCION BIND SILANE X 50 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024811	POLIACRILAMIDA NO IONICA X 1 lb	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	110.00	2.00	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024920	ACIDO PROPIONICO AL 98% X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	189.00	1.00	-	-	-	-	189.00	-	-	-	-	-	-	-	189.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025213	SULFATO DE CALCIO Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	65.00	1.00	-	-	-	-	65.00	-	45.00	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025219	CLORURO DE MAGNESIO Q.P. X 250 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025235	UREA Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	320.00	2.00	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025378	SUCROSA X 1 KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	275.00	2.00	-	-	-	-	-	-	550.00	55.80	-	-	-	-	605.80
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025400	SULFATO DE HIERRO (II) HEPTAHIDRATADO P.A. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	254.88	1.00	-	-	-	-	254.88	-	-	-	-	-	-	-	254.88
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025616	TRIS (HIDROXIMETIL) AMINO METANO X 80 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	817.74	2.00	-	-	-	-	-	-	1,635.48	-	-	-	-	-	1,635.48
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025689	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	5.00	103.00	-	-	-	-	-	-	515.00	-	-	-	-	-	515.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	10.00	63.00	-	-	-	-	497.00	497.00	497.00	133.00	-	-	-	-	630.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025873	SOLUCIÓN PATRÓN DE HIERRO 1000 MG/L X 100 ML	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	267.00	1.00	-	-	-	-	267.00	-	-	-	-	-	-	-	267.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025964	NITRATO DE ALUMINIO P.A X 1KG	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	317.42	1.00	-	-	-	-	317.42	-	-	-	-	-	-	-	317.42
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026132	D-MANITOL X 1 Kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	900.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	45.00	-	-	-	-	1,845.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026192	FORMALDEHIDO Q.P. X 100 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	185.50	4.00	-	-	-	-	742.00	-	-	-	-	-	-	-	742.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026484	NITRATO DE SODIO P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	140.00	2.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026530	NITRATO DE PLATA Q.P. X 250 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	1,580.00	4.00	-	-	-	-	6,320.00	-	-	-	-	-	-	-	6,320.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026796	POLIVINILPIRROLIDONA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	490.00	1.00	-	-	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	490.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026972	FOSFATO MONOPOTASICO Q.P X 250 G	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	45.00	3.00	-	-	-	-	135.00	-	45.00	-	-	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027233	ACIDO BORICO P.A. X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	230.00	1.00	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027344	HEXAMETAFOFATO DE SODIO Q.P. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	175.00	1.00	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040040	FENOLFTALEINA P.A. X 500 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	320.00	1.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040062	LUGOL x 250 ml	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	1.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040063	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA X 25 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040067	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040080	COLORANTE SAFRANINA X 250 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040107	COLORANTE AZUL DE BROMOFENOL X 25 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	453.00	1.00	-	-	-	-	-	-	453.00	-	-	-	-	-	453.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040123	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	1.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040133	LUGOL X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	3.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040191	AZUL DE BROMOTIMOL X 100 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	320.00	1.00	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040199	COLORANTE EOSINA B X 50 G	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	670.00	1.00	-	-	-	-	-	-	670.00	-	-	-	-	-	670.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040252	COLORANTE AZUL DE BROMOFENOL X 250 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	45.00	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040342	COLORANTE AZUL DE METILENO X 250 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	180.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040450	COLORANTE HEMATOXILINA GILL (III) X 2.5L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	330.00	2.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000050022	KIT DE REACTIVOS PARA MUESTREO DE SUELO AGRICOLA 15 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	760.00	-	-	-	-	1,060.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000050030	SOLUCIÓN STOCK PARA EQUIVALENTE ARENA EN ANALISIS DE LABORATORIO DE SUELOS X 1 GLN	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353500070005	OXIDO DE COBRE P.A. X 454 g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	500.00	3.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353600050012	FENOL 5% X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	91.00	1.00	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030018	HIDROXIDO DE POTASIO 20% X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	225.00	3.00	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	675.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030057	HIDROXIDO DE POTASIO P.A. X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	270.00	2.00	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010002	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	16.00	31.00	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	279.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010007	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	81.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010008	ALCOHOL ETÍLICO ETANOL 96% X 120 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	30.00	-	-	-	56.70	-	-	-	-	-	-	-	-	56.70
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	75	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	15.00	25.00	-	-	-	237.50	-	-	-	-	-	-	-	-	237.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010086	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 100% P.A. X 2.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	207.00	3.00	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010095	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) ABSOLUTO 99.9% P.A. X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	38.00	-	-	12.50	-	-	-	-	-	50.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	30.00	6.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020013	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 2.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	117.00	1.00	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020024	ALCOHOL ISOPROPILICO USP X 1L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	40.00	3.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020048	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 99.9% X 1.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	200.00	4.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020048	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 99.9% X 1.5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800080011	1-BUTANOL PARA HPLC X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800090002	ALCOHOL ISOAMILICO P.A. X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	160.00	1.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	354700010016	GRUPO SANGUÍNEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355100020277	SOLUCION DILUYENTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE USO VETERINARIO X 5 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355100020278	SOLUCION LISANTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 350 mL USO VETERINARIO	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355100020279	SOLUCION LISANTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 70 mL USO VETERINARIO	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355900020251	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	DETERMINA	6.00	100.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020479	SORBATO DE POTASIO	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	95.00	1.00	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020484	SULFATO DE MAGNESIO USP X 1 kg (Sal epsom)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	3.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020634	BENZOATO DE SODIO USP X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	160.00	1.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020756	PECTINA X 500g	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600021026	SUAVIZANTE TEXTIL CATIONICO	75	1-00	2.3.1.99.1.2	KILOGRAMO	5.26	60.00	-	-	-	-	-	-	315.60	-	-	-	-	-	315.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600021035	AGENTE SUAVIZANTE SILICONADO PARA FIBRAS NATURALES	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	15.00	60.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600021036	AGENTE BLANQUEADOR ÓPTICO	75	1-00	2.3.1.99.1.2	KILOGRAMO	85.00	6.00	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	510.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600021052	CLORURO FÉRRICO 1% X 1 L	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	60.00	6.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600030206	CEPA LACTOBACILLUS DELBRUECKII VAR.LACTIS (LEISHMAN II-R) ATCC-7830.	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600030712	CEPA LACTOBACILLUS CASEI NCIMB 10463	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600030973	CEPA SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ATCC 18823	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600051080	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	110.00	1.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600051113	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 X 30 mL X 12	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	52.00	1.00	-	-	-	-	-	-	52.00	44.00	-	-	-	-	96.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600051140	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.1 X 500 mL	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	108.00	1.00	-	-	-	-	-	-	108.00	45.00	-	-	-	-	153.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600060185	ENZIMA TAQ ADN POLIMERASA (5 U/μL) X 500 U	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	233.00	1.00	-	-	-	-	-	-	233.00	-	-	-	-	-	233.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600090320	KIT DE EXTRACCION DE DNA DE TEJIDO (AQUAPURE GENOMIC DNA TISSUE KIT)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	745.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,490.00	-	-	-	-	-	1,490.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600090785	REACTIVO KOVACS X 100 ML	75	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	70.00	2.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600091422	KIT DE EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE TEJIDOS X 50 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,910.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,910.00	-	-	-	-	-	2,910.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600091423	KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL X 50 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600091428	PCR EN TIEMPO REAL POR COLORANTES FLUORESCENTES X 100 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	140.00	2.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600092080	KIT DE AGLUTINACION LATEX PARA IDENTIFICACION DE E.COLI H7 X 50 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	210.00	2.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600092651	TEST DE EMBARAZO PARA ORINA X 25 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	50.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600093007	KIT PRE AMPLIFICACION DE 24 MARCADORES MICROSATÉLITES PARA STR POR PCR X 200 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,760.00	12.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600093024	PRUEBA RAPIDA PARA ANTI CORE HEPATITIS B X 50 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	100.00	-	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	810.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600093700	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN PLASMÍDICO BACTERIANO X 50 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,950.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	-	-	2,950.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600093760	KIT PARA LA DETERMINACION DE SENSIBILIDAD DE HONGOS A AGENTES FUNGICOS X 10 DETERMINACIONES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600094267	KIT PARA TINCION AUTOMATICA DE EXTENSIONES DE SANGRE Y MEDULA OSEA X 500 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100003	AGAR AGAR X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	3.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00	44.00	-	-	-	-	2,144.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100027	AGAR CITRATO SIMMONS x 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100045	AGAR GRANULADO X 500 G	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100058	AGAR MAC CONKEY X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100072	AGAR NUTRITIVO X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100078	AGAR PARA PSEUDOMONAS X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	650.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100079	AGAR PAPA DEXTROSA (APD) X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	450.00	132.00	-	-	-	-	582.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100162	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100213	CALDO NUTRITIVO X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	410.00	1.00	-	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	410.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100224	CALDO SELENITO X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	520.00	1.00	-	-	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	520.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100381	AGAR MANITOL SALADO X 500g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	345.00	2.00	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	680.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100578	CALDO PEPTONA X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100588	AGAR INFUSIÓN CEREBRO CORAZON (BHI) X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	470.00	1.00	-	-	-	-	-	-	470.00	-	-	-	-	-	470.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100685	AGAR SABOURAUD CICLOHEXAMIDA CON CLORANFENICOL X 100 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	350.00	45.00	-	-	-	-	395.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100692	AGAR SABOURAUD x 500g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	280.00	1.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100825	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS) X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100837	AGAR CROMOGENICO PARA ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGICA X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,280.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	1,280.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100896	AGAR MUELLER HINTON x 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	410.00	2.00	-	-	-	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	820.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100998	AGAR MANITOL SALADO USP X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	760.00	1.00	-	-	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	760.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101003	AGAR PAPA DEXTROSA (APD) USP X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	2.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101244	EXTRACTO DE LEVADURA X 1 kg	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	275.00	1.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101413	CHROMAGAR CANDIDA X 500 g	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,950.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,930.00	-	-	-	-	-	1,930.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101557	MEDIO DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE EMBRIONES PRODUCIDOS IN VITRO X 25 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	420.00	1.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101606	MEDIO DE CULTIVO CELULAR VEGETAL MURASHIGE Y SCKOOG X 50 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	88.00	-	-	-	-	4,088.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101609	MEDIO DE CULTIVO CELULAR M199 - HEPES X 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	410.00	1.00	-	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	410.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101632	MEDIO DE CULTIVO ACEITE MINERAL PARA FECUNDACION IN VITRO X 500 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	280.00	1.00	-	-	-	-	-	-	280.00	100.00	-	-	-	-	380.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	403600010039	PUNTA 2.5 mm PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR	75	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	65.00	5.00	-	-	-	-	322.50	-	-	-	-	-	-	-	322.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700030019	FUNDENTE EN PASTA PARA SOLDAR X 100 g	75	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	11.00	2.00	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700030019	FUNDENTE EN PASTA PARA SOLDAR X 100 g	75	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060132	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1 mm X 1 kg	75	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	110.00	5.00	-	-	-	-	542.50	-	-	-	-	-	-	-	542.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060169	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1MM X 100 G	75	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	3.00	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00



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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060169	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1MM X 100 G	75	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600020035	CINCEL PUNTA 3/4 IN	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600020045	CINCEL PLANO 3/4 IN	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	15.00	4.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600070007	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 77 cm	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	-	280.00	-	44.00	-	-	-	-	-	324.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600100005	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 110cm	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	61.00	2.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000090218	REPUESTO DE CUCHILLA DE 18 mm X 10	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	15.00	10.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	5.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18MM	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400010144	JUEGO DE DESARMADORES AISLADOS 2.5 A 6.5 MM X 7 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	130.00	2.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030065	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X 6 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	53.00	2.00	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030065	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X 6 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	53.00	1.00	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	52.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030165	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS IMANTADOS X 42 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	160.00	1.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000020003	COMBA DE 4 LB	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000030033	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	2.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000040005	BARRETA DE ACERO 1 in x 1.80 m	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	2.00	-	-	-	-	140.00	-	44.00	-	-	-	-	-	184.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010005	ALICATE CRIMPING	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in	75	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	138.00	4.00	-	-	-	-	548.00	-	-	-	-	-	-	-	548.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419400090006	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 150 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	1,300.00	1.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700120033	BRAZALETE DE TENSIOMETRO PRE ESCOLAR (PARA MUÑECA)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	290.00	3.00	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	870.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700180173	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.30	300.00	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700210124	SENSOR OXIMETRO ADULTO DEDAL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	2.00	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	260.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100050005	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	150.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100050107	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	150.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	750.00	4.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100091159	PINZA DE DISECCIÓN RECTA SIN DIENTE 22 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	2.00	-	-	-	-	16.00	-	-	45.00	-	-	-	-	61.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	430.00	2.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100100026	TERMOMETRO DIGITAL ORAL Y AXILAR	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	39.00	4.00	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100133009	SET INSTRUMENTAL DE DISECCION X 12 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	-	100.00	-	-	45.00	-	-	-	-	145.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010719	MANDILÓN DESCARTABLE TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	20.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	15.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	800.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	800.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	800.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010789	GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	2,000.00	-	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	-	760.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010789	GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100.00	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500011317	BOTA DESCARTABLE x 50 PARES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	2.00	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500011317	BOTA DESCARTABLE X 50 PARES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	2.00	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	17.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500011456	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500011456	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700030074	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO 50G	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	30.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	1.00	-	-	-	-	-	60.00	45.00	-	-	-	-	-	105.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700160002	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	41.00	-	-	-	-	123.00	-	-	-	-	-	-	-	123.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700160003	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	41.00	-	-	-	-	123.00	-	-	-	-	-	-	-	123.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700190322	CATÉTER VENOSO CENTRAL 4 FR X 13 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	2.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	50.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210099	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	270.00	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210133	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 1/2 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	50.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210140	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/2 in CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	221.00	-	-	-	-	1,105.00	-	-	-	-	-	-	-	1,105.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250197	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 CM X 5M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	12.00	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250318	ESPARADRAPO DE TELA 5 in X 20 yd	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	34.00	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	510.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	42.00	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	336.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250345	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE SEDA 2.5CM X 4.5 M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	25.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700270208	GASA ESTÉRILES 10X10 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	200.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	250.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280140	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280140	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280140	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	20.00	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280140	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280140	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE NITRILO SIN POLVO TALLA S x 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE NITRILO SIN POLVO TALLA M x 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	5.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	23.00	-	-	-	-	-	253.00	-	-	-	-	-	-	253.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700280142	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE N°6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	100.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	100.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	150.00	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	100.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	60.00	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	52.80
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	100.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	150.00	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	100.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00



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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	2,000.00	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	1,760.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	500.00	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	50.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290012	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 5 1/2	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	500.00	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700290038	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	75	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.00	500.00	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700320062	ISOPOS DE POLIÉSTER NASAL ESTÉRIL 6 IN X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	1.00	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.15	26,000.00	-	-	-	-	3,900.00	20,975.00	20,975.00	-	45.00	-	-	-	3,945.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330056	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 23 X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	2.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330057	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15 X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	1.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.60	420.00	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	-	252.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	400.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350039	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.40	100.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.80	400.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	350.00	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700380011	LLAVE TRIPLE VIA CON EXTENSION x 50cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	50.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	50.00	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	12.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	50.00	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	12.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	200.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	200.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	2,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	400.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700410088	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCO x50	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	4.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700480022	SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE Nº 14	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	20.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700480034	SONDA DE ASPIRACIÓN CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE N° 16	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	20.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.5 CON BALÓN	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	20.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700630027	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 CON BALÓN	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	20.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	100.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	100.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700740217	PEZONERA DE SILICONA PARA VACAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	65.00	15.00	-	-	-	-	-	-	900.00	75.00	-	-	-	-	975.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700741692	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701230150	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 112 mm X 25 m	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	30.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701270034	DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	1.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701270077	DETERGENTE ÁCIDO BIODEGRADABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	GALÓN	55.00	5.00	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701290012	EQUIPO DE VENOCISIS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	50.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701290050	EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	50.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701300198	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFÍA 110MM X 29M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	5.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701410181	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN 5 cm X 10 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	12.00	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701980001	PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	100.00	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	496900340037	COLLARÍN CERVICAL ORTOPÉDICO TALLA S	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	85.00	4.00	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	340.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	496900350017	CABESTRILLO DE BRAZO TALLA M	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	4.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	497000020765	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 55 cm - USO NEONATAL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	59.00	2.00	-	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	118.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040014	VARILLA DE VIDRIO 7 mm X 30 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	3.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040032	VARILLA DE VIDRIO 8 MM X 25 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.50	5.00	-	-	-	17.50	-	-	88.00	-	-	-	-	-	105.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040032	VARILLA DE VIDRIO 8 MM X 25 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.50	5.00	-	-	-	17.50	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,777.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040032	VARILLA DE VIDRIO 8 MM X 25 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.50	5.00	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040032	VARILLA DE VIDRIO 8 MM X 25 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.50	5.00	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050004	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 2 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050008	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 250ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6.00	-	-	-	84.00	-	-	55.00	-	-	-	-	-	139.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050008	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 250 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050008	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 250ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050015	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 2L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	69.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050032	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	20.00	-	-	-	280.00	-	-	88.00	-	-	-	-	-	368.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050032	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050032	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050033	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	20.00	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050034	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 100 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050034	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO x 100ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050058	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	60.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	105.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050058	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	4.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050058	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	30.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050058	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050061	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2.00	-	-	-	40.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	85.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050061	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050061	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050061	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050069	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 ML CON TAPA DE VIDRIO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050070	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE TEFLÓN	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050084	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	6.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050113	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050113	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	5.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050132	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	5.00	-	-	-	200.00	-	-	440.00	-	-	-	-	-	640.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050132	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	5.00	-	-	-	200.00	-	-	110.00	-	-	-	-	-	310.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050132	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050140	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CLASE A X 500ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050140	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CLASE A X 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060107	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 1 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	5.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060107	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADO DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 1ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	25.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060109	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 5 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060109	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADO DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 5ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	25.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060109	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 5ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060109	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 5ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060116	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/10 X 10 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	14.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	440.00	-	-	-	-	-	580.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060116	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADO DE VIDRIO CLASE A 1/10 X 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	14.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060137	PIPETA VOLUMETRICA DE POLIPROPILENO X 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	5.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060202	PIZETA DE POLIETILENO 250 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	3.00	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060446	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	5.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060447	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060447	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060447	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100UL-1000UL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060464	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20UL-200UL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060544	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5UL-10UL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060586	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 10 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060624	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 10 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060624	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADO DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	25.00	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060624	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADO DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	10.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060624	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 x 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060648	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 5 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060648	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 5 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060661	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADO 2ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	25.00	-	-	-	237.50	-	-	-	-	-	-	-	-	237.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060721	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 200 - 1000 µL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	320.00	1.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060733	PIPETEADOR MECÁNICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 1 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	1.00	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060877	PIPETEADOR DE JEBE 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	24.80	8.00	-	-	-	198.40	-	-	-	-	-	-	-	-	198.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060909	PIPETEADOR DE POLIPROPILENO DE 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060909	PIPETEADOR DE POLIPROPILENO DE 10ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	15.00	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070027	PROBETA DE PLÁSTICO DE 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	129.80	8.00	-	-	-	1,038.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,038.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070052	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 10 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	5.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070052	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 10ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070052	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	15.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00



## 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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	15.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	3.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	3.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070059	PROBETA DE PLASTICO DE 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	185.00	8.00	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	125.00	2.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	125.00	6.00	-	-	-	750.00	-	-	253.00	-	-	-	-	-	1,003.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	125.00	10.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	125.00	5.00	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	125.00	10.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000080861	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 20 mm x 150mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.70	40.00	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081171	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 20 MM X 150 MM CON TAPA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	100.00	-	-	-	1,200.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	1,245.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081250	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 25 MM X 200 MM CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	6.00	-	-	-	72.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	117.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081250	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 25 MM X 200 MM CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	60.00	-	-	-	720.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	764.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081353	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18MM X 180MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	50.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081353	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 mm x 180mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	70.00	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081353	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 mm x 180mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	50.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081496	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO 18 MM X 180 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	100.00	-	-	-	1,200.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	1,245.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000090016	MECHERO BUNSEN DE ALTA INTENSIDAD	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10.00	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000090031	MECHERO DE ALUMINIO DE ALCOHOL 200 ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	15.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	270.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110162	TERMÓMETRO DE PENETRACIÓN DIGITAL RANGO -50 ºc a 300 ºc	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	79.00	-	-	-	-	-	79.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110163	TERMOMETRO DIGITAL TIPO LAPICERO RANGO -50°C A +300°C	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110163	TERMÓMETRO DIGITAL TIPO LAPICERO RANGO -50°C A +300°C	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	160.00	2.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110192	TERMÓMETRO DIGITAL RANGO -50 ºc A 220 ºc	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000140028	CRISOL DE PORCELANA X 50 ML CON TAPA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000140028	CRISOL DE PORCELANA X 50ml CON TAPA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150142	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 20 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	15.00	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150191	TAMIZ Nº 20 DE ACERO INOXIDABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	360.00	1.00	-	-	-	292.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292.64
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150192	TAMIZ Nº 40 DE ACERO INOXIDABLE	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	360.00	1.00	-	-	-	292.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292.64
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150573	FRASCO GOTERO VIDRIO TRANSPARENTE 60 mL CON TAPA ROSCA CON PIPETA DE VIDRIO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	35.40	-	-	55.00	-	-	-	-	-	90.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150894	PINZA DE METAL PARA VASO DE PRECIPITACION	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	3.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151063	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA VASO DE PRECIPITADOS X 30 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	3.00	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151231	TUBO REFRIGERANTE SERPENTIN DE VIDRIO BOROSILICATO VÁSTAGO 15cm largo 23.5cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151231	TUBO REFRIGERANTE SERPENTIN DE VIDRIO BOROSILICATO VASTAGO 15 cm LARGO 23.5 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151286	CÁMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 0.04 mm x 0.0025 mm x 0.100 mm DOBLE ESPEJO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	4.00	-	-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	740.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151286	CÁMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 0.04MMX0.0025MMX0.100M M DOBLE ESPEJO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151470	ESPATULA CUCHARA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 21 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	3.00	-	-	-	99.12	-	-	-	-	-	-	-	-	99.12
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151522	PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	70.00	-	-	-	495.60	-	-	-	-	-	-	-	-	495.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151600	CÁMARA DE CONTEO DE ACRÍLICO 2.5 CM X 7.5 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	420.00	10.00	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000170002	MORTERO DE PORCELANA 250 mL CON PILON	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000200009	PINZA ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA MATRAZ ERLNMEYER DE 50 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000200019	PINZA ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA MATRAZ ERLNMEYER DE 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	10.00	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230001	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	10.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230001	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	5.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230001	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	10.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230004	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 50 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	10.00	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230004	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 50 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	5.00	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230004	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 50 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	10.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230004	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 50ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	4.00	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230005	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 100 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	141.00	10.00	-	-	-	1,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,410.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230005	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 100 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	141.00	5.00	-	-	-	705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	705.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230005	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 100 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	141.00	10.00	-	-	-	1,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,410.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240025	EMBUDO ESTANDAR DE VIDRIO BOROSILICATO 100 mm X 20 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	2.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240094	EMBUDO DE FILTRACIÓN DE VIDRIO BOROSILICATO 20 mm x 7.5 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	6.00	-	-	-	360.00	-	-	55.00	-	-	-	-	-	415.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240105	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 90MM VÁSTAGO DE 100MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240105	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 90 mm VÁSTAGO DE 100 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240105	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 90 mm VÁSTAGO DE 100 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240105	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 90 mm VÁSTAGO DE 100 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240109	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO DE 45 MM LONGITUD VÁSTAGO DE 45 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240109	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO DE 45 mm LONGITUD DE VÁSTAGO DE 45 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240109	EMBUDO DE VIDRIO DIAMETRO DE 45 mm LONGITUD DE VÁSTAGO DE 45 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240109	EMBUDO DE VIDRIO DIAMETRO DE 45 MM LONGITUD DE VÁSTAGO 45MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240112	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 80 mm LONGITUD DE VÁSTAGO 80 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	3.00	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000030021	BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA DE 10 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	8.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000040157	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5L.	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	6.00	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	35.00	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	525.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000060197	TIRA INDICADORA DE pH RANGO 0.0 A 14.0 X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	73.00	3.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	270.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130102	ESCOBILLA DE CERDA N° 9 PARA LAVAR PIPETAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	15.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130119	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	14.00	3.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130147	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE 100 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	3.00	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130153	ESCOBILLA PARA LAVAR PROBETA DE 100mm x 60mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	10.00	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000140448	FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.45 µM X 47 MM X 200	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	840.00	5.00	-	-	-	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	3,250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000140573	FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.22 µM X 47 MM X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	586.00	1.00	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150028	FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR BOCA ANCHA X 250 ML CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	90.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	134.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150029	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 500 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	10.00	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150141	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE 125 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	24.00	6.00	-	-	-	140.00	-	-	125.00	-	-	-	-	-	265.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150427	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 1L CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	270.00	-	-	88.00	-	-	-	-	-	358.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150427	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 1 L CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150428	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 500 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	3.00	-	-	-	85.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	130.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150428	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 500 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	3.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150429	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 250 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	6.00	-	-	-	117.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	162.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150429	FRASCO DE VIDRIO MILIMETRADO 250 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150466	FRASCO DE VIDRIO AMBAR 30 mL CON TAPA Y SOBRE TAPA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150523	BOTELLA DE VIDRIO AUTOCLAVABLE CON TAPA ROSCA X 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150590	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 50 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	12.00	-	-	-	47.20	-	-	44.00	-	-	-	-	-	91.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150590	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 50 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150703	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 20 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150726	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 100 ML CON TAPA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	6.00	-	-	-	36.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	81.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150936	FRASCO GOTERO VIDRIO AMBAR X 30 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	21.24	-	-	45.00	-	-	-	-	-	66.24
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150963	FRASCO DE VIDRIO AMBAR 40 mL CON TAPA ROSCA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	5.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160242	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 100 TUBOS DE 1.5 mL - 2 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	55.46	-	-	-	-	-	-	-	-	55.46
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180086	LAMINA PORTA OBJETO 26mm x 76mm x 50	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	10.00	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180163	LAMINA PORTA OBJETO 25.4 mm x 76.2 mm x 144	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	4.00	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180196	LAMINA CUBRE OBJETO 25mm x 25mm x 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	27.00	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210201	PAPEL FILTRO Nº 40 X 13 cm X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	2.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210252	PAPEL FILTRO Nº 42 DE 125MM DIAMETRO X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	290.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210317	PAPEL FILTRO CURSO LENTO DE 58 cm X 58 cm X 100	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	380.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210395	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 75 m APROX.	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	270.00	1.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210404	PAPEL TIPO PARAFILM 4 cm X 125 m APROX.	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	580.00	88.00	-	-	-	-	668.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210404	PAPEL TIPO PARAFILM 4 cm X 125 m APROX.	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220039	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15 MM X 100 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	12.00	-	-	-	11.16	-	-	60.00	-	-	-	-	-	71.16
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220039	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15mm x 100mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	20.00	-	-	-	18.60	-	-	-	-	-	-	-	-	18.60



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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220040	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 20 MM X 100MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.90	21.00	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220201	PLACA PETRI DE VIDRIO 20 MM X 120 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220201	PLACA PETRI DE VIDRIO 20 MM X 120 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220201	PLACA PETRI DE VIDRIO 20 MM X 120 MM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	265.00	-	-	-	2,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220507	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 120 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	100.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000230013	BOTELLA DE PLASTICO PARA USO DE LABORATORIO X 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	28.00	8.00	-	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	224.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000240014	PORTA PIPETAS DE ACRILICO PARA 5 PIPETAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	145.00	1.00	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000240137	SOPORTE DE PLASTICO PARA MICROPIPETA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1.00	-	-	-	100.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000260198	CUBETA DE PLASTICO PARA ESPECTROFOTOMETRO 1.5 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	42.20	100.00	-	-	-	4,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,220.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000280702	LUNA DE RELOJ DE 10CM DE DIÁMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	10.00	-	-	-	79.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000280702	LUNA DE RELOJ DE 10 cm DE DIÁMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	15.00	-	-	-	113.50	-	-	-	-	-	-	-	-	113.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000280702	LUNA DE RELOJ DE 10 cm DE DIÁMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	10.00	-	-	-	79.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281133	ESTUCHE DE DISECCIÓN X 9 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	2.00	-	-	-	-	50.00	-	-	440.00	-	-	-	-	490.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281186	PARAFILM 1/2 IN X 90 FT	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	6.00	-	-	-	-	-	-	480.00	45.00	-	-	-	-	525.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281298	TRIPODE PARA SOPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	59.00	4.00	-	-	-	141.60	-	-	-	-	-	-	-	-	141.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281469	LUNA DE RELOJ DE 5CM DE DIÁMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	10.00	-	-	-	40.05	-	-	-	-	-	-	-	-	40.05
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281469	LUNA DE RELOJ DE 5 cm DE DIÁMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	20.00	-	-	-	80.10	-	-	-	-	-	-	-	-	80.10
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281469	LUNA DE RELOJ DE 5 cm DE DIAMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	10.00	-	-	-	40.05	-	-	-	-	-	-	-	-	40.05
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281488	REJILLA METALICA ASBESTO 16 cm X 16 cm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	3.00	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281517	REJILLA CON CENTRO CERAMICO 16 CM X 16 CM	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	54.28	4.00	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281811	PIEDRA POROSA DE 7 CM DE DIAMETRO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	187.00	5.00	-	-	-	-	-	-	935.00	-	-	-	-	-	935.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281812	PAPEL DE FILTRO 70 mm DE DIÁMETRO X 100 DISCOS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	290.00	2.00	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	460.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281852	MEMBRANA DE CAUCHO PARA CUBRIR MUESTRAS DE ENSAYO TRAIIXIAL DE SUELOS ESPESOR 0.4 mm DIAMETRO 30 mm LONGITUD 300 mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	360.00	2.00	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	720.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281942	TRIPODE PARA MECHERO BUNSEN	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000282048	DESECANTE ABSORBENTE DE HUMEDAD Y GASES X 3.5 lb	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6,500.00	1.00	-	-	-	-	-	5,400.00	1,100.00	-	-	-	-	-	6,500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000282101	PINZA DE METAL PARA BURETA 11 cm LARGO DE DOS DEDOS CON NUEZ	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	15.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000290118	TAPÓN DE JEBE PARA MATRAZ DE 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	20.00	-	-	-	156.94	-	-	-	-	-	-	-	-	156.94
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000300003	ESPÁTULA DE ACERO LIMPIO DE 178 cm c/doble hoja cuadrada y redonda 51mm x 38mm	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320031	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320031	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320044	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	4.00	-	-	-	108.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	152.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320044	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6.00	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320044	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 500 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	4.00	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320046	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	179.20	-	-	45.00	-	-	-	-	-	224.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320046	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	179.20	-	-	-	-	-	-	-	-	179.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320046	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	4.00	-	-	-	179.20	-	-	-	-	-	-	-	-	179.20
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320048	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 50 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	8.00	-	-	-	37.08	-	-	-	-	-	-	-	-	37.08
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320078	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	3.00	-	-	-	58.10	-	-	-	-	-	-	-	-	58.10
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320088	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 500 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	3.00	-	-	-	28.62	-	-	-	-	-	-	-	-	28.62
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	6.00	-	-	-	120.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	12.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	8.00	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	6.00	-	-	-	162.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,362.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	12.00	-	-	-	324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	324.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	5.00	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	8.00	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	6.00	-	-	-	116.19	-	-	40.00	-	-	-	-	-	156.19
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	10.00	-	-	-	193.65	-	-	-	-	-	-	-	-	193.65
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	10.00	-	-	-	193.65	-	-	-	-	-	-	-	-	193.65
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1L	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	8.00	-	-	-	154.92	-	-	-	-	-	-	-	-	154.92
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320105	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	10.00	-	-	-	40.05	-	-	-	-	-	-	-	-	40.05
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320105	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	10.00	-	-	-	40.05	-	-	-	-	-	-	-	-	40.05
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320105	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100ml	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	8.00	-	-	-	32.04	-	-	-	-	-	-	-	-	32.04

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	
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320113	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	6.00	-	-	-	100.80	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	118.40
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320113	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	6.00	-	-	-	100.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.80
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320114	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	6.00	-	-	-	120.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	164.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320114	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	6.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320148	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 20 ML	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	5.00	-	-	-	60.00	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	77.60
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350155	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA 100 ul - 1000 ul X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	1.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350221	TIPS PARA MICROPIPETAS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	25.00	-	-	-	250.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350466	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 5 UL - 200 UL COLOR AMARILLO X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	1.00	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350475	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 0.5 µL - 10 µL X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	MILLAR	130.00	5.00	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350475	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 0.5 UL - 10 UL X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	1.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350570	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA 10 µL - 1000 µL X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	1.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350632	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 10 UL - 100 UL X 1000	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	1.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350635	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 100 UL - 1000 UL X 500	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2.00	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	583600240002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 mL	75	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	3.50	30.00	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	585100070020	DEXTROSA 5 g/100 mL INY 2 L	75	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	45.00	-	-	-	-	245.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	75	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	15.00	3.00	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	75	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	19.00	47.00	-	-	-	441.80	-	-	-	-	-	-	-	-	441.80
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290021	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70% SOL 5 L	75	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	50.00	2.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	661000010032	SERVOMOTOR 4.8V 0.215 3.3KG	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	4.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	717200360003	PAPEL ALUMINIO 30 cm X 50 m	75	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	52.00	5.00	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	731500010895	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR VERDE	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	15.00	20.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	731500010896	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ROJO	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	15.00	20.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	731500010897	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR AZUL	75	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	15.00	20.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	737100020002	BROCHA 2 in	75	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	5.39	10.00	-	-	-	-	53.00	-	-	-	-	-	-	-	53.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	737100020004	BROCHA 4 in	75	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	15.00	10.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	757400030343	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA CAMARA TRIAXIAL	75	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	5,400.00	4.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	21,600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010217	CABLE HDMI A MICRO HDMI	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	3.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010272	CABLE DISPLAYPORT MACHO A DISPLAYPORT MACHO X 5.00 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010328	CABLE HDMI X 10 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	4.00	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010328	CABLE HDMI X 10 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	2.00	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010334	CABLE HDMI X 15M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	135.00	4.00	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010335	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 30 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	3.00	-	-	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	435.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010343	CABLE HDMI X 3 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	6.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010343	CABLE HDMI X 3M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	1.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010343	CABLE HDMI X 3 m	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	34.00	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500030167	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	160.00	12.00	-	-	-	1,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,896.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500030178	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	180.00	4.00	-	-	-	712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	712.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	230.00	2.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500410292	MEMORIA SD 128 GB	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	150.00	40.00	-	-	-	4,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500492539	FILAMENTO PLÁSTICO ABS PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR AZUL	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	150.00	6.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	75	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	50.00	4.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500600036	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	450.00	12.00	-	-	-	1,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500840001	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	75	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	791900080020	COLCHONETA DE ESPUMA DE 4 cm X 1.90 m X 1.45 m	75	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	140.00	14.00	-	-	-	1,859.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,859.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	798100040075	FRAZADA ANTIALERGICA DE POLAR 1 PLAZA	75	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	588.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	798100060071	SABANA DE DRIL TIPO HOSPITALARIA DE 2.50 m X 2 m COLOR VERDE	75	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	180.00	4.00	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	-	-	-	-	-	720.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839500010169	BEBEDERO DE PVC AUTOMÁTICO LINEAL PARA CUYES	75	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	15.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839500010407	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE PARA CUY (Modelo en T con doble resorte )	75	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	5.00	111.00	-	-	-	-	-	-	555.00	-	-	-	-	-	555.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700010134	PENICILINA G PROCAÍNICA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 MI	75	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	50.00	12.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700260008	DISCO REACTIVO PARA FUNCIÓN HEPÁTICA DE USO VETERINARIO	75	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700260009	DISCO REACTIVO PARA FUNCIÓN RENAL DE USO VETERINARIO	75	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700260010	DISCO REACTIVO PARA ELECTROLITOS DE USO VETERINARIO	75	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894400070014	COFIA DE ENFERMERA DE LANILLA	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894400070014	COFIA DE ENFERMERA DE LANILLA	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894400070014	COFIA DE ENFERMERA DE LANILLA	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	0.50	1,000.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00



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
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894400070014	COFIA DE ENFERMERA DE LANILLA	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	0.50	500.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	963400070006	MANGUERA DE PVC 5/16 in	75	1-00	2.3.1.9.1.99	METRO	2.00	300.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	077900070003	BENTONITA SODICA X 1 kg	75	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	80.00	1.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	022900050891	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 36 PIEZAS	75	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	95.00	2.00	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	75	1-00	2.3.1.1.1.2	kg	2.40	250.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010190	AJONJOLI	75	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	15.00	3.00	-	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190015	CINTA AISLANTE VINÍLICA 19 MM X 18 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190015	CINTA AISLANTE VINÍLICA 19 MM X 18 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	10.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0373	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190015	CINTA AISLANTE VINÍLICA 19 MM X 18 M	75	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	20.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN VALIDACION DE METODOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 17025	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN MANEJO DE EQUIPOS "ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA" FILIAL DE LIRCAY	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN HIDRAULICA ESCUELA PROFESIONAL DE CIVIL HUANCAVELICA	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN taller en el uso y manejo completo de Variadores de frecuencia Sinamic G120; y arrancadores suaves	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA EN ESTADISTICA APLICADA EN EL MARCO DE LA NORMA ISO/IEC 17025	75	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00

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
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	901000070001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	75	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	795.00	1.00	-	-	-	-	-	-	795.00	-	-	-	-	-	795.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	75	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	8.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	040100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	75	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0453	CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	040100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	75	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	850.00	1.00	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	850.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	512000281244	LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	40.00	-	-	-	-	220.00	-	380.00	-	-	-	-	-	600.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000010016	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELÉCTRICAS	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	8.00	5.00	-	-	-	-	25.60	-	14.40	-	-	-	-	-	40.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000030065	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	12.00	-	-	-	-	936.00	-	264.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	75	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	85.00	1.00	-	-	-	-	78.00	-	7.00	-	-	-	-	-	85.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000050224	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	90.00	10.00	-	-	-	-	277.50	-	622.50	-	-	-	-	-	900.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000050224	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	90.00	5.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000050250	GUANTE ANTIESTÁTICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	45.00	30.00	-	-	-	-	240.00	-	1,110.00	-	-	-	-	-	1,350.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000050325	GUANTE ANTIESTÁTICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA S	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	20.00	10.00	-	-	-	-	80.00	-	120.00	-	-	-	-	-	200.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080113	MANDIL DE ALGODÓN IGNIFUGO TALLA M	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	55.00	5.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080130	MANDIL DE ALGODÓN IGNIFUGO TALLA L	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	55.00	5.00	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	275.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080191	ZAPATO DE CUERO DIELECTRICO CON PUNTA REFORZADA TALLA 40	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	320.00	2.00	-	-	-	-	-	182.00	458.00	-	-	-	-	-	640.00

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	
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080208	CASACA DE TELA IGNIFUGO UNISEX	75	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	650.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080553	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 35	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	2.00	-	-	-	-	-	364.00	236.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080554	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 36	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	3.00	-	-	-	-	-	546.00	354.00	-	-	-	-	-	-	900.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080555	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 37	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	2.00	-	-	-	-	-	364.00	236.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080557	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 39	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	5.00	-	-	-	-	-	910.00	590.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080558	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	4.00	-	-	-	-	-	728.00	472.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	805000080561	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 43	75	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	300.00	1.00	-	-	-	-	-	182.00	118.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	890200010017	BOTA DE JEBE	75	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	55.00	60.00	-	-	-	-	-	2,268.00	1,032.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	899600170074	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA UNISEX	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0469	DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	899600490007	OVEROL DRIL UNISEX	75	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	115.00	60.00	-	-	-	-	-	5,100.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	6,900.00

<b>TOTAL</b>			10,570.09	7,807.27	17,490.27	196,506.53	135,870.82	43,112.71	636,358.95	132,933.21	98,066.91	28,021.91	28,021.91	41,321.91	1,376,237.49
--------------	--	--	-----------	----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

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
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	72	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100388512	SERVICIO DE JURADO EVALUADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	72	1-00	2.3.2.7.14.98	REMUNERA	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	470300220024	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.20 m X 2.00 m	72	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	40.00	10.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	72	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	12.00	-	-	-	-	-	-	235.62	-	-	-	-	-	235.62
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200350086	PAPEL COUCHE BRILLANTE 80 g TAMAÑO A4	72	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	44.00	40.00	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717300040009	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 cm X 1 m	72	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	124.23	1.00	-	-	-	-	-	-	124.23	-	-	-	-	-	124.23
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717300040015	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 TAMAÑO A4	72	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.60	100.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062973	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713K A9K8130	72	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	846.31	1.00	-	-	-	-	-	-	846.31	-	-	-	-	-	846.31
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062974	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713M A9K8330	72	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	846.31	1.00	-	-	-	-	-	-	846.31	-	-	-	-	-	846.31
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062975	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713C A9K8430 CIAN	72	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	846.31	1.00	-	-	-	-	-	-	846.31	-	-	-	-	-	846.31
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062976	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713Y A9K8230 AMARILLO	72	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	846.31	1.00	-	-	-	-	-	-	846.31	-	-	-	-	-	846.31
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	9.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	57.98	-	-	-	-	-	57.98
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	3.00	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	9.90
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	6.00	-	-	-	-	32.92	-	17.12	-	-	-	-	-	50.04
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00

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.	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12.00	-	-	-	-	-	-	10.26	-	-	-	-	-	10.26
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	2.00	-	-	-	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	70.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	28.46	-	-	-	-	-	28.46
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	4.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	5.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	72	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	22.00	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	77.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.48	-	-	-	-	-	3.48
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	72	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	4.00	-	-	-	-	-	-	30.32	-	-	-	-	-	30.32
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	30.00	-	-	-	-	-	373.47	-	-	-	-	-	-	373.47
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	50.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	135.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00	340.00	-	-	900.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	1,060.00	1,630.00	-	-	3,750.00
C0374	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SUBVENCION DE ALUMNO DE POS Y PRE GRADO FOCAM	72	5-18	2.5.3.1.1.99	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
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	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00	560.00
C0376	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	72	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	330.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	330.00
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	1,060.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	-	-	-	1,060.00

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
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER Y/O TÍTULO PROFESIONAL	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	5,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER Y/O TÍTULO PROFESIONAL	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	3,000.00	12.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	GASTOS ASOCIADOS A PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDIZADAS	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER Y/O TÍTULO PROFESIONAL	23	1-00	2.5.3.1.1.99	SERVICIO	5,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0377	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER Y/O TÍTULO PROFESIONAL	23	1-00	2.5.3.1.1.99	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	32.92	10,373.47	68,778.91	19,340.00	25,340.00	1,970.00	-	610.00	126,445.30

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	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	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	96	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	6,700.00	-	-	-	-	-	6,700.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
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	2.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	2,000.00	10,900.00	40,000.00	2,000.00	-	-	-	54,900.00

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.03 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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	97	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
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	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	470300220061	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 3.00 m X 5.00 m	97	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	742208530001	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA	97	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	2.00	-	-	-	-	-	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	746443560005	EXHIBIDOR DE PUBLICACIONES DE METAL	97	5-18	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	250.00	2.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062606	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062607	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527C CIAN	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062608	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527Y AMARILLO	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062609	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527M MAGENTA	97	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00



**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03

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	
C0439	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	97	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	1,500.00	7,500.00	21,300.00	-	-	23,500.00	-	-	53,800.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.07 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	3.00	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	100	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	8,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	1,500.00	-	-	-	4,500.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	767400063184	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 103AW1103A NEGRO	100	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	071100386303	SERVICIO DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	400.00	5.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0443	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	071100388097	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA (1)	100	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00

<b>TOTAL</b>															2,500.00	3,000.00	21,025.00	2,500.00	1,500.00	12,125.00	-	-	42,650.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	---	---	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.08 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08

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
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	102	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	6.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	6,000.00
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	100.00	-	-	-	-	-	70.00	1,080.00	-	-	-	-	-	1,150.00
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	1.00	-	-	-	198.00	-	-	-	52.00	-	-	-	-	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	100.00	-	-	-	-	-	148.00	2.00	-	-	-	-	-	150.00
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 X	18.00	20.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
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	100.00	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	1,185.00	-	-	-	315.00	-	-	-	-	1,500.00
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	1.00	-	-	-	650.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	1,000.00
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	1.00	-	-	-	560.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	800.00
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	8.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.08 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	12.00	-	-	3,600.00	1,800.00	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	21,600.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0444	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	071100384937	SERVICIO DE DISEÑO METODOLOGICO DE ESTUDIO DE INVESTIGACION EDUCATIVA	102	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00

<b>TOTAL</b>										-	-	3,600.00	4,393.00	7,600.00	7,478.00	14,882.00	3,757.00	2,800.00	1,800.00	5,800.00	1,800.00	53,910.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.09 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 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	1.00	-	-	-	-	-	-	3,303.00	-	-	-	-	-	3,303.00	
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	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	104	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	8.00	-	-	-	5,400.00	1,800.00	3,600.00	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	071100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	104	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,200.00	8.00	-	-	-	6,600.00	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,000.00	-	-	-	-	17,400.00	
C0446	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	352000010023	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	104	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	104	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	80.00	12.00	-	-	-	-	-	-	370.00	-	300.00	-	-	-	290.00	960.00
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	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	104	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	256.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,160.00	-	800.00	-	-	-	600.00	2,560.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	12,000.00	4,000.00	8,000.00	10,833.00	3,800.00	1,100.00	-	-	890.00	40,623.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 12

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0474	INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL AMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑEROS DE LA REGION DE HUANCAMELICA	71100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	109	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0474	INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL AMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑEROS DE LA REGION DE HUANCAMELICA	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION (PARA EVENTOS VARIOS)	109	5-18	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	335.00	1.00	-	-	-	-	-	-	335.00	-	-	-	-	-	335.00
C0474	INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL AMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑEROS DE LA REGION DE HUANCAMELICA	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	109	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0474	INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL AMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑEROS DE LA REGION DE HUANCAMELICA	071100438294	SERVICIO DE DESCERDADO DE FIBRA DE VICUÑA	109	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,150.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,450.00	-	-	-	-	-	3,450.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	800.00	-	4,285.00	-	-	-	-	-	5,085.00

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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.	0	SUBVENCIÓN DE ALUMNO DE POS Y PRE GRADO	73	5-18	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	35,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SUBVENCIÓN DE ALUMNO DE POS Y PRE GRADO	73	5-18	2.5.3.1.1.99	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	1673	ANALISTA DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	8.00	-	-	-	-	191.61	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,651.67
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	2.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	UNIDAD	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	2.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	73	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	470300220144	GIGANTOGRAFIAS DE LONA 13 oz 80 cm X 1.20 m	73	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	73	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	4.00	-	-	-	-	-	-	-	20.96	-	-	-	-	20.96
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	710600060044	FORRO DE PLASTICO 6TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	15.40
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	73	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	21.42	10.00	-	-	-	-	-	-	-	214.20	-	-	-	-	214.20
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200350055	PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 g de 72 cm X 102 cm	73	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	435.60	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.60	-	-	435.60
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717300040009	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 cm X 1 m	73	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	119.99	1.00	-	-	-	-	-	-	-	119.99	-	-	-	-	119.99
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	737000010036	COLA SINTETICA X1GAL	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.40	3.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20

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.	767400062559	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF 006R01648 MAGENTA	73	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	832.81	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.61	-	-	832.61
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01649 AMARILLO	73	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	832.81	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.81	-	-	832.81
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	767400062560	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF . 006R01646 NEGRO	73	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	622.46	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.46	-	-	622.46
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	73	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	640.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	73	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	3.00	-	-	-	-	-	-	86.97	-	-	-	-	-	86.97
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	4.00	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	17.60
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	6.00	-	-	-	-	-	-	16.98	-	-	-	-	-	16.98
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	66.00	-	-	-	-	-	318.53	44.47	-	-	-	-	-	363.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	12.00	-	-	-	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	92.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	46.60	-	-	-	-	-	46.60
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	071100386256	SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	73	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2 000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	2.00	-	-	-	-	-	-	28.46	-	-	-	-	-	28.46
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	85.00	-	-	-	-	-	-	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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68	31.68
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	7.00	-	-	-	-	-	-	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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.48	-	-	-	-	-	3.48



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.	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	6.00	-	-	-	-	-	-	44.88	-	-	-	-	-	44.88
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	40.00	-	-	-	-	-	497.96	-	-	-	-	-	-	497.96
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	20.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	1,654.40
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	1206001502	PLACA CTP POLIESTER PARA IMPRESIÓN 605 mm X 745 mm	73	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	35.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	73	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	40100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	73	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	470300220240	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.20 m X 1.70 m	73	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	450.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	50300002001	SERVICIO DE EDICIÓN DE REVISTAS	73	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	10 000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717200350055	PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 g de 72 cm X 102 cm	73	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	436.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,104.00	-	-	6,104.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	717300040009	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 cm X 1 m	73	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	120.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	360.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	742208530002	CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	73	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	13 000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	742260700010	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 86 in	73	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	23 440.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,440.00	-	-	23,440.00
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	6.00	-	-	-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	740.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	73	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	640.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	640.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000010003	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	73	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1 500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
C0378	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	901000070002	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	73	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	860.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.00	-	-	860.00
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	4.00	-	-	-	-	2,090.00	-	-	-	-	-	-	-	2,090.00
C0379	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES .	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	73	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	410.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	38.72

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 .	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	73	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	1.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	31.68
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	2.00	-	-	-	-	-	24.90	-	-	-	-	-	-	24.90
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	2.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20
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	200.00	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
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	1.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	1,380.00	1.00	-	-	-	280.00	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,380.00
C0381	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	PROYECTOS DE TESIS EN PREGRADO	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	10,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
C0381	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	0	INVESTIGACION FORMATIVA	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
<b>TOTAL</b>										-	-	6,000.00	19,850.00	3,021.61	1,049.97	9,317.44	119,903.73	25,768.58	68,446.06	208.58	240.26	253,806.23

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.01 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	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	95	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	5,737.08	2.00	-	-	-	-	-	-	5,737.08	5,737.08	-	-	-	-	11,474.16
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	190100020018	SERVICIO DE REVISIÓN DE TRADUCCIÓN DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	95	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,250.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	95	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
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	501500030134	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	95	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	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	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL (PSJE)	95	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	9,000.00	-	-	-	-	15,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.01 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	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (VIATICOS)	95	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	9,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	5,000.00	-	-	-	-	9,000.00
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	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	95	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,300.00	1.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	600.00	-	-	-	1,300.00
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	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	95	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6.00	-	-	-	-	-	-	700.00	140.00	-	-	-	-	840.00
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	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	95	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,960.00	560.00	280.00	-	-	-	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	0	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL	95	5-18	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	0	JURADOS	95	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,540.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	-	33,085.08	20,797.08	6,120.00	-	-	-	60,002.16

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04

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	
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	70500010066	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	70500010093	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	16.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	9.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	10,500.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	71100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	98	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	8.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	133000160118	DETERGENTE GRANULADO X 450G	98	5-18	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	-	30.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	98	5-18	2.3.1.5.3.1	LITRO	10.00	5.00	-	-	-	-	14.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	133000400008	RON DE QUEMAR	98	5-18	2.3.1.5.3.1	GALON	30.00	6.00	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	172100070020	DIESEL B5 S50 (COMBUSTIBLE)	98	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	21.00	400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.04 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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	98	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	358600100014	AGAR BISMUTO SULFITO X 500g	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	358600100128	AGAR UTI HIG CHROME X 1LB	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	1,520.00	280.00	-	-	-	-	-	1,800.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	358600100588	AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI) X 500g	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	98	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	120.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	501100043314	BOLSA DE POLIETILENO	98	5-18	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	0.15	400.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	6.00	-	-	-	24.00	-	-	24.00	-	-	-	-	-	48.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	511000090016	MECHERO BUNSEN DE ALTA INTENSIDAD	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	26.00	1.00	-	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	26.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	513000090124	CARTUCHO DE FILTRO DE SEDIMENTACION PARA DESTILADOR DE AGUA	98	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	4.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	583600240001	PEROXIDO DE HIDROGENO 10V SOL 1L	98	5-18	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	10.00	6.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.04 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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	602206160001	MEDIDOR DE MESA DE PH Y CONDUCTIVIDAD	98	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	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	2.00	-	-	-	16.00	-	-	34.00	-	-	-	-	-	50.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	6.00	-	-	-	42.00	-	-	18.00	-	-	-	-	-	60.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 25)	98	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	7.00	4.00	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 25)	98	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	7.00	4.00	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	711100020064	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	12.00	-	-	-	26.40	-	-	3.60	-	-	-	-	-	30.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6.00	-	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	6.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	716000060440	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR AZUL	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	6.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	36.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	716000060441	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR ROJO	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	6.00	-	-	-	6.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	36.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.04 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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	717200360003	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 50 M	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	717300050018	CARTULINA DE HILO 75G TAMAÑO A4	98	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	300.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	98	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	160.00	8.00	-	-	-	-	1,264.00	-	16.00	-	-	-	-	-	1,280.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	899600170038	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	98	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	5.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0440	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOCC SPP FRENTE A BACTERIAS PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	98	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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 SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	98	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 PATOGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAMELICA PERÚ	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	98	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,360.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	3,360.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	4,332.40	5,608.00	6,000.00	33,613.60	13,040.00	5,930.00	2,800.00	6,300.00	6,000.00	83,624.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.05 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	351000022672	CARBONATO DE CALCIO X 1 kg	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	132.00	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000023276	ACETONA X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000024424	ACIDO SULFURICO Q.P. 98% X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	4.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000026248	DETERGENTE ÁCIDO EN POLVO X 400 g	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351000050029	CUARZO TIRA X 38 cm	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	10.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	351400020015	OXIGENO GRADO 4,3 UHP PUREZA 93,333%	99	5-18	2.3.1.3.1.2	M3	250.00	6.00	-	-	-	-	-	-	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	353700060019	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.05 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	354300120006	GAS HELIO UHP	99	5-18	2.3.1.99.1.2	M3	250.00	5.00	-	-	-	-	-	-	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	358600060398	ENZIMA ALFA AMILASA X 250 mL	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	150.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	20.00	21.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	420.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	501100043247	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 14 cm X 20 cm	99	5-18	2.3.1.5.2.1	CIENTO	30.00	1.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	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	1.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	511000140025	CRISOL DE PORCELANA X 38 mL	99	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	10.00	-	-	-	-	-	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	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	100.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	400.00	-	-	-	-	-	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	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	2.00	-	-	-	-	-	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	602206340001	BALANZA ANALITICA	99	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,650.00	2.00	-	-	-	-	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	-	7,300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.05 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	676438270001	JAULA METALICA (MAYOR A 1/4 UIT)	99	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	4,500.00	3.00	-	-	-	-	-	12,870.00	-	630.00	-	-	-	-	-	13,500.00
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	2.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	12.00	-	-	-	-	84.00	-	-	36.00	-	-	-	-	-	120.00
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	50.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	3.00	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	12.00	-	-	-	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	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	12.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	4,500.00	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	080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	99	5-18	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	118.00	72.00	-	-	-	8,352.00	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	8,497.00
C0441	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES CAVIA PORCELLUS	080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	99	5-18	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	79.00	89.00	-	-	-	6,942.00	-	-	-	89.00	-	-	-	-	-	7,031.00
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	3,200.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00

<b>TOTAL</b>													30,624.00	5,124.00	25,970.00	30,970.00	3,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	108,588.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06

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
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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	103	5-18	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
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	90600030202	TARWI	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	11.00	60.00	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00
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	90600030655	MAIZ AMILÁCEO VARIEDAD CHULLPI CATEGORÍA PRIMERA	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	10.00	60.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
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	90600030740	QUINUA GRADO 1	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	20.00	60.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	90600040164	CHUÑO X 5 kg	103	5-18	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	50.00	18.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
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	91400050045	MACHA	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	20.00	60.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	99600010026	CALABAZA (AL PESO)	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	3.00	150.00	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
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	99600010079	CUSHURO	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	12.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	99600020022	OCA	103	5-18	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 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	112220300049	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 362 L	103	5-18	2.6.3.2.9.1	UNIDAD	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	112260390025	REFRIGERADORA Y CONGELADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 620 L APROX.	103	5-18	2.6.3.2.9.1	UNIDAD	5,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00
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	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	103	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	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	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	103	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	103	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	6.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
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	899600170038	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	103	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	6.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
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	899600200104	BUZO DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER UNISEX	103	5-18	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	9.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
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	944000010008	ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	103	5-18	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	2,100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	070500010096	SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATORIO	103	5-18	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	3,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 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	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	103	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	2.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00

<b>TOTAL</b>															1,800.00	147,340.00	5,000.00						154,140.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------------	----------	--	--	--	--	--	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	80300130060	SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL	101	5-18	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	3.00	75.00	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	80400110008	HENO DE ALFALFA	101	5-18	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	0.70	2,500.00	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	1,750.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	150600050676	PERNO DE DE FIERRO TIPO CABEZA DE COCHE CON TUERCA 3/8 in X 5 in	101	5-18	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	3.50	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	152100050100	ABRAZADERA DE PLASTICO 1/4 in X 1/2 in	101	5-18	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	15.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	166600050001	TERMO PARA LIQUIDO X 1.8L	101	5-18	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	100.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	172100070020	DIESEL B5 S50	101	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	60.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	201700050189	MALLA DE NAILON 50 um X 1.00 M DE ANCHO	101	5-18	2.3.1.11.1.6	METRO	1,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	207200260179	MADERA EUCALIPTO 51 mmx 76 mmx 3,0 m	101	5-18	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	25.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	207200260182	MADERA EUCALIPTO 102 mm x 102 mmx 3,0 m	101	5-18	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	40.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	480.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	260200010002	SERVICIO DE COSTURA	101	5-18	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	315000050029	CUARZO TIRA X 38 cm	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000023133	POTASIO DIHIDROGENO FOSFATO P.A. X 250 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000023975	YODURO DE POTASIO X 250 ML	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000024529	CLORURO DE COBALTO HEXAHIDRATO P.A. X 100 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00



CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000026248	DETERGENTE ACIDO EN POLVO X 400 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000026249	KIT DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA 20 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000026250	SULFITO DE SODIO A.C.S. 500 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000026862	RESAZURINA SODICA PARA CULTIVO CELULAR X 5 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	351000027557	CLORURO DE HIERRO (III) HEXAHIDRATADO P.A. X 250 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	353700060019	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	354300020005	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	101	5-18	2.3.1.3.1.2	M3	320.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	354300180029	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) X 7 kg	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	357600020264	DIOXIDO DE TITANIO	101	5-18	2.3.1.5.99.99	KILOGRAMO	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	358600060398	ENZIMA ALFA AMILASA X 250 mL	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	358600100072	AGAR NUTRITIVO X 500 G	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	3.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	462287660002	ELECTRIFICADOR PARA CERCO ELECTRICO	101	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	470300220098	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 1.00 M X 2.00 M	101	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	230.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	495700290058	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	101	5-18	2.3.1.8.2.1	PAR	0.80	200.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	160.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	495701130040	JERINGA DE VIDRIO 100 mL (CON CONECTOR DE VIDRIO)	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	70.00	-	-	-	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	31,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	495701420013	VASELINA SOLIDA X 500 g	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	85.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	510.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	501100220001	SACO DE RAFIA 1.00 m X 1.20 m	101	5-18	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	511000050004	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 2 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	3.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	210.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	511000050071	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE VIDRIO	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	6.00	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	511000050111	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE VIDRIO	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	3.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	210.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	511000050113	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 1 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	91.00	3.00	-	-	-	-	-	-	273.00	-	-	-	-	-	273.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSLAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	511000050153	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 2 L CON TAPA DE PTFE	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	149.00	3.00	-	-	-	-	-	-	447.00	-	-	-	-	-	447.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	511000070049	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 2 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	511000151586	DESECADOR DE VIDRIO CON TAPA Y DISCO DE PORCELANA DE 250 mm DE DIAMETRO	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	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	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	512000150548	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO X 5 L CON TAPA ROSCA	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	512000150918	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO X 10 L	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	320.00	4.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	1,280.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	512000282168	MANGUERA DE JEBE 6 MM X 15 m	101	5-18	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	450.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	526000130168	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO	101	5-18	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,625.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,625.00	-	-	-	3,625.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	532201600001	AGITADOR (OTROS)	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	5,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	532233440006	DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O SOLUCIONES 5 mL A 50 mL	101	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	4,140.00	2.00	-	-	-	-	-	-	8,280.00	-	-	-	-	-	8,280.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	602210680001	BOMBA DE SUCCION	101	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	602231610003	DINAMOMETRO DE 300 g	101	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	602231610007	DINAMOMETRO DE 500 g	101	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	602231610008	DINAMOMETRO DE 1 kg	101	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	672243310001	EQUIPO DE BAÑO MARIA	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	672243310016	EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 7 L	101	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	14,170.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170.00	-	-	-	14,170.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM DEFCINARIUM)	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	101	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	757400030108	FILTRO BOLSA PARA ANALISADOR DE FIBRA 25 UM X 200	101	5-18	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	757400030396	FILTRO BOLSA PARA EXTRACTOR DE GRASA Y/O ACEITE 3 UM X 200	101	5-18	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	750.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	805000030091	MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.75	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	55.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	839500100028	JAQUIMA PARA ALPACA	101	5-18	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	100.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	839700020090	CIPERMETRINA + DICLORVOS DDVP 0.55g + 3g/100 ml AEROSOL 440 ML	101	5-18	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	8.00	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	071100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLOGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGANICA CONCENTRACIONES ENERGIA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRICOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	071100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	101	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 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 ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARIUM)	512000282168	MANGUERA DE SILICONA DE 6 mm X 15 m	101	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	205.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00	-	-	-	205.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA 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 OFFICINARIUM)	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	101	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00	-	-	560.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA 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 OFFICINARIUM)	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	101	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4.00	-	-	-	-	-	-	125.00	-	375.00	500.00	-	-	1,000.00

<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	66,210.00	4,000.00	63,900.00	780.00	1,500.00	1,500.00	142,390.00
--------------	--	---	---	---	---	----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	----------	----------	------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.10 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11

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
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	70100020074	Prestación de asesorías en metodología de investigación	108	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	71100380305	Servicio de asistencia administrativa	108	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	4.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	1,800.00	-	-	-	-	7,200.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	140400030426	Software de desarrollo de aplicaciones	108	5-18	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	37,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	37,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	140400030718	Software de administración de base de datos	108	5-18	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	25,029.48	1.00	-	-	-	-	-	-	25,029.48	-	-	-	-	-	25,029.48
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	140400031179	Software de conversión de datos	108	5-18	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	38,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	170100020201	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	108	5-18	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	250.00	40.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	352000011726	Servicio de capacitación - CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015	108	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	352000011726	Servicio de capacitación - Sistema de gestión	108	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00



CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	602000010105	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de computo	108	5-18	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,500.00	5.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	602000010105	Servicio de mantenimiento correctivo de tabletas	108	5-18	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	300.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	740899620001	Unidades de almacenamiento externo	108	5-18	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	4,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	767500030198	Componentes adicionales para Servidor (Disco duro para servidor)	108	5-18	2.3.1.6.1.99	SERVICIO	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	767500410305	Memoria RAM 256 GB para servidor	108	5-18	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2,000.00	5.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0473	MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001 2015 PARA MEJORAR PROCESOS EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	952207300001	Sistema antena de transmisión	108	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	-	-	-	214,929.48	1,800.00	-	-	-	-	216,729.48

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 13

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICAD OR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0486	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	113	5-18	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0486	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	150100020009	PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	113	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0486	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	113	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0486	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	113	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,885.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,885.00	-	-	-	-	-	1,885.00
C0486	POTENCIAL DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS HIDRO ALCOHÓLICOS DE ALGAS NOSTOCALES FRENTE A PATÓGENOS BACTERIANOS AISLADAS DE TRUCHAS ARCO IRIS CLÍNICAMENTE ENFERMOS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	113	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00

<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,385.00	-	-	-	-	-	13,385.00
--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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.	71100380305	CONTRATA DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	68	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	68	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
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	2.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	746437450004	ESCRITORIO DE MELANINE EN FORMA DE L	68	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	1,650.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELANIME	68	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	680.00	1.00	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	680.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	24.13
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	35.20
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	1.00	-	-	-	-	-	-	14.23	-	-	-	-	-	14.23
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	5.00	-	-	-	-	-	-	51.50	-	-	-	-	-	51.50
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	3.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	10.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	2.32	-	-	-	-	-	2.32
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	20.00	-	-	-	-	-	248.98	-	-	-	-	-	-	248.98

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.	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	68	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	59.00	-	-	-	-	-	-	32.45	-	-	-	-	-	32.45
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	2.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
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	2.00	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
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	6.00	-	-	-	370.00	-	-	50.00	80.00	80.00	52.00	-	-	632.00
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	6.00	-	-	-	1,560.00	-	-	280.00	680.00	560.00	-	218.00	-	3,298.00
C0382	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	0	SUBVENCION DE ALUMNO DE POS Y PRE GRADO	68	5-18	2.5.3.1.1.99	SERVICIO	10,000.00	1.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
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	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0385	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER Y/O TÍTULO PROFESIONAL	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	18,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
C0385	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0	PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA	23	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,375.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	4,375.00	-	-	-	-	4,375.00

<b>TOTAL</b>										-	-	3,000.00	13,430.00	-	273.11	3,853.50	25,135.00	8,640.00	2,052.00	2,218.00	2,000.00	60,601.61
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	-----------	---	--------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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.	7100165180	CONSULTORIA DE TRANSFERENCIA DE MODELO DE PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN	37	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	41,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,200.00	-	-	-	41,200.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	40100010008	Servicio de Cofee break	37	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	490.00	-	-	-	-	-	-	-	3,675.00	-	-	-	-	3,675.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	70100162005	Servicio de preparación, ejecución y evaluación de programas de preincubación	37	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	30,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	90600030030	Nescafe Instantáneo x 500g.	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	65.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	130.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	90600050048	Azúcar rubia doméstica	37	2-09	2.3.1.1.1.1	Kg.	4.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	91100010157	Bebida gaseosa x 3 litros amarillo.	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.50	12.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	96800010663	Galleta para piqueo tipo cream crackers x 258g aprox.	37	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	169900010002	Azafate acero inoxidable.	37	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	20.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	169900250006	Juego de te (taza y plato) de loza x 6	37	2-09	2.3.1.5.3.2	BIEN	40.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	169900430038	Vaso descartable de plástico x7 oz	37	2-09	2.3.1.5.3.2	CIENTO	3.75	100.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	15.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	322292280011	Termo hervidor eléctrico de 6 litros	37	2-09	2.6.3.2.9.2	BIEN	280.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	560.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	14.08	-	-	-	-	-	14.08
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	3.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75
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	3.00	-	-	-	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	14.19
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	10.00	-	-	-	-	-	51.18	-	-	-	-	-	-	51.18

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.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	37	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X	12.10	2.00	-	-	-	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	24.20
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	4.00	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
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	2.00	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1.00	-	-	-	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	25.85
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	1.00	-	-	-	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	146.66
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	-	-	-	3.46
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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.86	-	-	-	-	-	8.86
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	2.60
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	25.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50
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	20.00	-	-	-	-	-	-	10.20	-	-	-	-	-	10.20
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	3.00	-	-	-	-	-	-	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	6.00	-	-	-	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	42.90
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	18.00	-	-	-	-	-	224.08	-	-	-	-	-	-	224.08
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	3.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	1.50
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	4.00	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60

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.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5.00	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	37	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3.00	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
C0386	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	37	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	932.93	1.00	-	-	-	140.00	270.00	-	410.00	-	-	-	-	-	820.00
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	1.00	-	-	-	280.00	1,060.00	-	280.00	-	-	40.00	-	-	1,660.00
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	230.00	1.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	375.00	1.00	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	125.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	0	SERVICIO DE COFFE BREAK	37	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,480.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,480.00	-	-	-	-	-	2,480.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	70100165112	ASESORÍA PARA POSTULACIONES A EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	37	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	3,750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	3,750.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	70100165112	ASESORÍA PARA POSTULACIONES A EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	37	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	15,250.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,250.00	-	-	-	-	-	15,250.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	37	1-00	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	37	1-00	2.3.2.7.4.99	UNIDAD	2,500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	5,000.00
C0389	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	37	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5,000.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
<b>TOTAL</b>										-	-	-	420.00	2,580.00	460.26	23,614.45	9,750.00	46,200.00	30,040.00	-	-	113,064.71

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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	1503	JEFE DE LA UNIDAD DE CENTROS DE PRODUCCIÓN BIENES Y SERVICIOS	71	1-00	2.1.1.13.1.2	Remunerac	5,000.00	12.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,920.00	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	59,920.00
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	1503	JEFE DE LA UNIDAD DE CENTROS DE PRODUCCIÓN BIENES Y SERVICIOS	71	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	600.00
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	1503	JEFE DE LA UNIDAD DE CENTROS DE PRODUCCIÓN BIENES Y SERVICIOS	71	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	12.00	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	2,502.96
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	23.76
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	5.00	-	-	-	-	-	24.13	-	-	-	-	-	-	-	24.13
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	2.00	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	15.40
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	3.00	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
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	12.00	-	-	-	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	36.72



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	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	52.80
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	24.00	-	-	-	-	-	-	9.36	-	-	-	-	-	9.36
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	18.00	-	-	-	-	-	-	9.18	-	-	-	-	-	9.18
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	3.00	-	-	-	-	-	-	21.45	-	-	-	-	-	21.45
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	-	-	49.80	-	-	-	-	-	-	49.80
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	1.00	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
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	1.00	-	-	-	-	-	-	394.85	-	-	-	-	-	394.85
C0390	CONducir actividades productivas y de prestación de servicios de resultados de la investigación en la universidad	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	71	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3.00	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00
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	1,915.30	1.00	-	240.00	-	60.00	-	-	370.00	370.00	225.30	-	-	-	1,265.30
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	4,050.00	1.00	-	1,120.00	-	125.00	14.00	-	560.00	560.00	420.00	240.00	-	-	3,011.00

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	
C0391	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	71	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	3.00	-	-	-	1,300.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00
C0391	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	470300220208	GIGANTOGRAFIA DE LONA 11oz 1.00m X 2.00m	71	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
C0391	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	717200350165	PAPEL COUCHE MATE 150g TAMAÑO A4	71	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.20	1,000.00	-	-	-	-	-	-	199.50	-	-	-	-	-	-	199.50
C0391	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	71	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	900.00	2.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
C0391	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	170100030591	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	71	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	22,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	22,700.00	-	-	-	-	-	-	22,700.00

<b>TOTAL</b>			5,208.58	6,568.58	5,208.58	6,613.58	7,794.58	5,282.51	31,481.65	6,138.58	5,853.88	5,448.58	5,208.58	5,508.58									96,316.26
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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	CAJA CHICA (BIENES)	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	320.00	1.00	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	CAJA CHICA (BIENES)	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	340.00	1.00	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	CAJA CHICA (BIENES)	88	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	392.00	1.00	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	CAJA CHICA (BIENES)	88	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
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	SERVICIO	2,264.89	4.00	-	-	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 - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,114.89	4.00	-	-	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 INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,114.89	4.00	-	-	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 A SECRETARIO GENERAL (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	432.98	4.00	-	-	865.96	432.98	-	432.98	-	-	-	-	-	-	-	1,731.92
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 LIRCAY (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,050.00	4.00	-	-	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 - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,855.20	4.00	-	-	-	-	-	-	5,565.60	1,855.20	-	-	-	-	-	7,420.80
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	SERVICIO	1,705.20	4.00	-	-	-	-	-	-	5,115.60	1,705.20	-	-	-	-	-	6,820.80

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	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CEPRE (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,705.20	4.00	-	-	-	-	-	-	5,115.60	1,705.20	-	-	-	-	6,820.80	
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	SERVICIO	263.28	4.00	-	-	-	-	-	-	789.84	263.28	-	-	-	-	1,053.12	
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 LIRCAY (CICLO REGULAR-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	486.12	4.00	-	-	-	-	-	-	1,458.36	486.12	-	-	-	-	1,944.48	
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	13,000.00	1.00	-	-	8,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	
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	SERVICIO	18,673.73	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,673.73	18,673.73	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADEMICO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	556.56	1.00	-	-	-	-	-	-	556.56	-	-	-	-	-	556.56	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE INSCRIPCION A CEPRE	88	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	10,551.00	1.00	-	-	650.00	-	-	700.00	1,050.00	5,851.00	-	-	-	-	8,251.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADEMICO DE CEPRE FILIAL ACOBAMBA (CICLO INTENSIVO)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	-	-	-	-	556.56	-	-	-	-	-	-	-	-	556.56	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1.00	-	-	-	500.00	1,000.00	-	1,050.00	-	500.00	500.00	500.00	-	4,050.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	1184	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,614.19	12.00	1,610.19	1,614.19	1,614.19	1,605.19	1,614.19	1,613.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	19,356.28
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	1184	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	1184	TECNICO ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	145.28	12.00	144.92	145.28	145.28	144.47	145.28	145.19	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	1,742.10
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	21200010007	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	20,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	21200010007	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	21200010007	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	

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	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	14,840.00	1.00	-	-	8,354.00	-	-	-	6,400.00	86.00	-	-	-	-	14,840.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,600.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	1,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	61000030009	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,400.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	61000030009	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	88	2-09	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1,400.00	1.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (PERSONAL DE LIMPIEZA EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	12.00	-	-	-	2,160.00	-	-	720.00	720.00	-	-	-	-	3,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,600.00	2.00	-	-	2,600.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	8.00	-	-	-	-	-	-	4,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	11,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	70100160015	ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA (EN ELABORACION DE EXAMEN)	88	2-09	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	-	400.00	200.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	70100160015	ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA (EN PROCESAMIENTO DE DATOS)	88	2-09	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	800.00	1.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	70500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA EN ELABORACION DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	70500030806	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	4.00	-	-	-	150.00	150.00	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	7,440.00	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	8,680.00	4,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	8,060.00	5,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	30.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	220.00	-	-	6,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,820.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240.00	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240.00	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240.00	-	-	3,720.00	3,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240.00	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCA Y	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	40.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	240.00	-	-	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	90.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	20.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	660.00	-	-	13,020.00	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,460.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	12,400.00	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200.00	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	7,800.00	3,100.00	-	-	260.00	-	-	-	-	-	11,160.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	60.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	440.00	-	-	13,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	20.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	200.00	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200.00	-	-	1,500.00	4,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,460.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200.00	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	30.00	20.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	21.00	10.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	31.00	200.00	-	-	2,480.00	3,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	1,000.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	20.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	45.00	10.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO PAUCARA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO CASTROVIRREYNA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	572.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	8,008.00	-	-	-	16,016.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	572.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	8,008.00	-	-	-	16,016.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	572.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	8,008.00	-	-	-	16,016.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	286.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	-	-	-	-	8,008.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	286.00	-	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	-	-	-	8,008.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	616.00	-	-	-	616.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	143.00	-	-	-	-	-	-	4,004.00	-	-	-	-	-	4,004.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	616.00	-	-	-	616.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264.00	-	-	-	-	-	-	4,312.00	-	-	-	-	-	4,312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	154.00	-	-	-	-	-	-	-	4,312.00	-	-	-	-	4,312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	154.00	-	-	-	-	-	-	4,312.00	-	-	-	-	-	4,312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	154.00	-	-	-	-	-	-	4,312.00	-	-	-	-	-	4,312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	264.00	-	-	-	-	-	-	4,312.00	-	-	-	-	-	4,312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	33.00	-	-	-	-	-	-	891.00	-	-	-	-	-	891.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	429.00	-	-	-	-	-	-	12,012.00	-	-	-	-	-	12,012.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	286.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	-	-	-	-	8,008.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	132.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00	-	-	-	-	-	3,696.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	28.00	132.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00	-	-	-	-	-	3,696.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	286.00	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	-	-	-	-	8,008.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	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	28.00	286.00	-	-	-	-	-	-	-	8,008.00	-	-	-	-	8,008.00



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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	132.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00	-	-	-	-	-	3,696.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	132.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00	-	-	-	-	-	3,696.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	44.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO REGULAR-I Y II SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	28.00	132.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00	-	-	-	-	-	3,696.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	220.00	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	11.00	-	-	-	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	297.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	44.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	-	-	-	880.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO REGULAR-I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ANATOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD VERBAL - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR-I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	44.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	-	-	-	880.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA CICLO REGULAR -I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETRICA CICLO REGULAR -I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	44.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	-	-	-	880.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETRICA CICLO REGULAR -I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA CICLO REGULAR -I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	44.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	-	-	-	880.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA CICLO REGULAR -I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA CICLO REGULAR -I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	44.00	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	-	-	-	880.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMATICA CICLO REGULAR -I FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	27.00	22.00	-	-	-	-	-	-	594.00	-	-	-	-	-	594.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO CICLO REGULAR -I Y II FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	20.00	22.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	220.00	-	-	-	440.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (EN ELABORACIÓN DE EXAMENES DE SELECCIÓN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	4.00	-	-	-	-	250.00	-	500.00	250.00	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO ACORIA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	2.00	-	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO PAUCARA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	2.00	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (CONVENIO CASTROVIRREYNA)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,550.00	2.00	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA EL AREA INFORMATICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,550.00	3.00	-	-	3,100.00	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,650.00

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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA COORDINACION ACADEMICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2.00	-	-	3,000.00	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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	5,400.00	1.00	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,300.00	8.00	-	-	-	-	-	-	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100381038	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMENES DE ADMISION (DOCENTE ELABORADOR DE PREGUNTAS DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	48.00	-	-	1,400.00	2,800.00	2,100.00	700.00	3,650.00	4,350.00	-	-	-	-	15,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100381038	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	700.00	4.00	-	-	-	350.00	1,050.00	-	700.00	700.00	-	-	-	-	2,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100381410	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	150.00	4.00	-	-	-	300.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100382491	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD (EN ELABORACION DE EXAMENES DE SELECCIÓN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FILIAL ACOBAMBA	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,700.00	2.00	-	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	70.00	-	-	-	193.19	65.90	65.90	160.91	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	835.90
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	12.00	-	-	-	51.00	-	51.00	122.40	-	-	-	-	-	224.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	12.00	-	-	-	66.00	-	70.50	153.90	-	-	-	-	-	290.40

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	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAM	4.95	26.00	-	-	-	22.50	-	22.50	54.45	-	-	-	-	-	-	99.45
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	90600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	8.00	-	-	-	12.00	-	12.00	28.70	-	-	-	-	-	-	52.70
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	16.00	-	-	-	165.00	-	99.00	306.24	-	-	-	-	-	-	570.24
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	16.00	-	-	-	165.00	-	99.00	306.24	-	-	-	-	-	-	570.24
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100010162	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4.00	-	-	-	19.00	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100010199	BEBIDA GASEOSA X 3 L NARANJA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	4.00	-	-	-	19.00	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	52.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4.00	-	-	-	27.00	-	27.00	64.80	-	-	-	-	-	-	118.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	12.00	-	-	-	58.50	-	64.35	134.55	-	-	-	-	-	-	257.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	88	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	24.00	-	-	-	132.00	-	132.00	290.40	-	-	-	-	-	-	554.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	93100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	480.00	-	-	-	128.00	-	128.00	272.00	-	-	-	-	-	-	528.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	88	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE	38.50	8.00	-	-	-	76.80	-	68.00	163.20	-	-	-	-	-	-	308.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	800.00	-	-	-	30.00	-	44.00	102.00	-	-	-	-	-	-	176.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	18.00	-	-	-	36.00	-	36.00	94.00	-	-	-	-	-	-	166.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	93100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	20.00	-	-	-	27.50	-	27.50	55.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	95400090051	QUESO FRESCO SERRANO	88	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAM	30.80	12.00	-	-	-	84.00	-	84.00	201.60	-	-	-	-	-	-	369.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	96800010283	GALLETA INTEGRAL SALADA X 26 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	144.00	-	-	-	21.60	-	21.60	51.84	-	-	-	-	-	-	95.04
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	24.00	-	-	-	28.80	-	25.00	62.36	-	-	-	-	-	-	116.16

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	96800010355	GALLETASALADA X 24 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	24.00	-	-	-	22.80	-	24.00	63.60	-	-	-	-	-	-	110.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	24.00	-	-	-	18.00	-	18.00	43.20	-	-	-	-	-	-	79.20
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	9.58	40.00	-	-	-	65.00	-	85.00	233.20	-	-	-	-	-	-	383.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	12.00	-	-	-	22.50	-	22.50	64.56	-	-	-	-	-	-	109.56
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	4.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	120600150174	PLACA CTP POLIESTER PARA IMPRESION 605 mm X 745 mm	88	2-09	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	40.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.80	15.00	-	-	-	225.00	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	297.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	133000160130	DETERGENTE GRANULADO X 520 g APROX.	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.00	24.00	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.25	8.00	-	-	-	152.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	154.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	3.00	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	10.00	-	-	-	-	150.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	165.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.60	10.00	-	-	-	-	78.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	86.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	88	2-09	2.3.1.5.3.1	PAR	12.00	9.00	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	21.45	12.00	-	-	-	257.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	88	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	26.00	12.00	-	-	-	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	312.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	15.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	88	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	35.00	20.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	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	139200450002	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	3.85	12.00	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD - IMAGEN INSTITUCIONAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	4.00	-	-	-	-	1,400.00	-	400.00	1,400.00	-	-	-	-	3,200.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	800.00	700.00	-	-	-	-	1,500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 ml	88	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
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	1,800.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100020055	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA INFORMATICA	88	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100030051	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSTING) PARA SERVIDORES	88	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
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	6,000.00	1.00	-	-	3,000.00	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	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	88	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	4,000.00	1.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
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	2,500.00	8.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
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	1,800.00	8.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	170100040139	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLATAFORMA WEB	88	2-09	2.3.2.7.4.99	UNIDAD	25,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00
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	200.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
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	500.00	4.00	-	-	-	1,000.00	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	2,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION FILIAL LIRCAY	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	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	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	4.00	-	-	-	400.00	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	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	4.00	-	-	-	700.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	1,100.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (FISCALIZADORES EN PROCESO DE EXAMEN DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	114.00	-	-	2,360.00	10,230.00	-	-	3,650.00	3,400.00	-	-	-	-	19,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010585	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
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	3,000.00	1.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3,000.00	1.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 - SEDE CENTRAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	6.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	10,800.00
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	4.00	-	-	-	500.00	-	-	250.00	250.00	-	-	-	-	1,000.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	450.00	150.00	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (PERSONAL ELECTRICISTA Y GASFITERIA EN EXAMENES DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4.00	-	-	-	800.00	-	-	100.00	300.00	-	-	-	-	1,200.00
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	18.00	-	-	980.00	720.00	-	-	900.00	900.00	-	-	-	-	3,500.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	88	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	2,000.00	1.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	281600451151	CABLE DE EXTENSION DE 5 m X 3 TOMAS	88	2-09	2.3.1.5.4.1	SERVICIO	20.00	3.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	281600451210	CABLE DE EXTENSION DE 100 m X 3 TOMAS	88	2-09	2.3.1.5.4.1	SERVICIO	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00



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	445100230026	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	69.30	3.00	-	-	-	-	-	-	207.90	-	-	-	-	-	207.90
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	445100230094	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR CIAM	88	2-09	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	45.05	3.00	-	-	-	-	-	-	120.15	-	-	-	-	-	120.15
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	190.00	12.00	-	-	-	-	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	2,280.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	470300220050	GIGANTOGRAFIA DE LONA 2.50 m X 3.00 M	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	180.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	470300220870	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 1.66 X 2.60 m	88	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	150.00	1.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	6,800.00	-	-	-	12,920.00	-	-	952.00	-	-	-	-	-	13,872.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	88	2-09	2.3.1.8.2.1	PAR	1.16	500.00	-	-	225.00	-	-	-	355.00	-	-	-	-	-	580.00
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	1,370.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	11,550.00	-	-	-	-	20,550.00
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	2,850.00	-	-	-	-	10,625.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	20,625.00
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	UNIDAD	22,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00
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 FUELE 7 CM	88	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1.37	400.00	-	-	-	540.00	-	-	8.00	-	-	-	-	-	548.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	501100042033	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	350.00	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	501100042282	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	6.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	501100170285	BOLSA DE NOTEX 29 cm X 39 cm ESTAMPADO	88	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	3.50	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	1,750.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	100.00	-	-	-	-	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	602000010227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTORA DEMARCAS OPTICA - OMR SCANNER	88	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	701000020028	SERVICIO DE VIDEO FILMACION Y FOTOGRAFIA (PERSONAL DE TOMA DE FOTOGRAFIAS EN PROCESO DE EXAMEN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	18.00	-	-	-	700.00	-	-	650.00	450.00	-	-	-	-	1,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	10.00	-	-	-	-	63.10	-	-	-	-	-	-	-	63.10
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710300120076	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	6.00	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.55	24.00	-	-	-	-	133.20	-	-	-	-	-	-	-	133.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20.00	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1.00	-	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6.00	-	-	-	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	114.90
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	18.00	112.00	-	-	-	-	2,016.00	-	-	-	-	-	-	-	2,016.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	14.54	10.00	-	-	-	-	145.40	-	-	-	-	-	-	-	145.40
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	711000382491	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS INFORMATICOS - GESTION DE RESULTADOS (PROCESADOR DE DATOS DE EXAMEN) - TRANSFERENCIA ADMISION	88	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	200.00	4.00	-	-	-	-	200.00	-	400.00	200.00	-	-	-	-	800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	90.00	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	65.00	-	-	-	-	214.50	-	-	-	-	-	-	-	214.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12.00	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80

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	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	300.00	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	150.00	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	50.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	6.00	-	-	-	-	6.96	-	-	-	-	-	-	-	6.96
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	100.00	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	180.00	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	180.00	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	180.00	-	-	-	-	637.20	-	-	-	-	-	-	-	637.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	160.00	-	-	-	-	483.20	-	-	-	-	-	-	-	483.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24.00	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6.00	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	286.00	-	-	-	-	2,350.00	-	1,739.80	-	-	-	-	-	4,089.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	286.00	-	-	-	-	2,350.00	-	1,739.80	-	-	-	-	-	4,089.80
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	275.00	-	-	-	-	2,478.59	-	1,453.91	-	-	-	-	-	3,932.50
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	270.00	-	-	-	-	2,500.00	-	1,361.00	-	-	-	-	-	3,861.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	12.00	-	-	-	-	99.17	-	131.83	-	-	-	-	-	231.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	40.00	-	-	-	-	600.00	-	256.80	-	-	-	-	-	856.80

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	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	49.50	10.00	-	-	-	-	400.00	-	95.00	-	-	-	-	-	495.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	717200350090	PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 150gr de 72 cm X 102 cm	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	230.00	8.00	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	1,840.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	717300040009	CARTULINA FOLCOTE CALLIBRE N° 10 DE 70 cm X 1 m	88	2-09	2.3.1.5.1.2	CIENTO	200.00	3.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	740863500001	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	88	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	410.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,640.00	-	-	-	1,640.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	746424230002	CARPETA DE MELAMINA UNIPERSONAL	88	2-09	2.6.3.2.1.2	SERVICIO	180.00	100.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	766448420001	MESA DE CENTRO	88	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767400061035	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1.00	-	-	-	-	320.00	-	4.02	-	-	-	-	-	324.02
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2.00	-	-	-	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	827.20
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767400062566	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	560.00	2.00	-	-	-	1,080.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767500010339	CABLE HDMI X 5 m	88	2-09	2.3.1.5.4.1	SERVICIO	90.00	6.00	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 GB	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	50.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00
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	4.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (EN PROCESO DE EXAMEN DE SELECCIÓN)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	8.00	-	-	-	1,600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	2,800.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	852900030021	PIN DE METAL	88	2-09	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	6.60	150.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	852900030021	PIN DE METAL	88	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.60	400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	2,640.00

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	894400020077	GORRO DE TELA TASLAN TALLA ESTANDAR	88	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	12.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	895700080056	TELA POLAR X 1.50 m DE ANCHO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	11.00	10.00	-	-	-	-	101.50	-	8.50	-	-	-	-	-	110.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	88	2-09	2.3.1.5.3.1	METRO	6.60	6.00	-	-	-	-	34.00	-	5.60	-	-	-	-	-	39.60
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	88	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4.00	-	-	280.00	40.00	-	240.00	100.00	-	-	-	-	-	660.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	88	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	22.00	-	775.00	-	515.00	-	640.00	45.00	-	-	-	125.00	260.00	2,360.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	88	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	16.00	-	475.00	-	665.00	-	-	1,375.00	280.00	140.00	140.00	140.00	26.00	3,241.00
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	280.00	16.00	-	-	560.00	1,465.00	-	-	215.00	-	560.00	-	-	-	2,800.00
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	28.00	-	-	555.00	1,060.00	-	-	500.00	-	500.00	195.00	-	-	2,810.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	952201630039	AMPLIFICADOR DE AUDIO - AMPLIFICADOR DE VOCES	88	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	190.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	952260580001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	88	2-09	2.6.3.2.2.1	SERVICIO	2,750.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	2,750.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	952278340075	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	88	2-09	2.6.3.2.2.1	SERVICIO	3,200.00	2.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	6,400.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	7675000590010	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	8996000070601	CHALECO IMPERMEABLE DE POLIESTER UNISEX TALLA M	88	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	155.00	55.00	-	-	-	-	-	-	8,525.00	-	-	-	-	-	8,525.00
C0392	BRINDAR SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR E INTENSIVO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EGRESADOS	717200040151	LIBRETA EMPASTADAY RAYADA IMPRESA 15 cm X 21 cm X 80 HOJIAS	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.40	500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00

<b>TOTAL</b>		1,755.11	3,009.47	257,466.97	153,419.46	66,158.49	21,102.88	293,973.69	171,985.47	53,825.47	17,264.47	17,194.47	55,889.20	1,113,045.15
--------------	--	----------	----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**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	0	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	4.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	7,200.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	9,938.53	-	-	-	-	-	-	-	9,938.53	-	-	-	-	9,938.53	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	1097	AUXILIAR DE SECRETARIA	90	2-09	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,456.19	1,464.19	1,463.19	1,461.19	1,452.19	1,453.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,535.28	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	1097	AUXILIAR DE SECRETARIA	90	2-09	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	1097	AUXILIAR DE SECRETARIA	90	2-09	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.06	131.78	131.69	131.51	130.70	130.79	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,578.21
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	40100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	90	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	55.00	10.00	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00	1,500.00	-	-	-	-	3,600.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FILIAL ACOBAMBA)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	300.00	300.00	300.00	600.00	3,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FILIAL EPIE)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FILIAL EPIS)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	
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	500.00	12.00	-	500.00	-	1,000.00	1,000.00	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	500.00	12.00	-	500.00	-	1,000.00	1,000.00	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	500.00	12.00	-	500.00	-	1,000.00	1,000.00	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	DIRECTOR CENTRO DE IDIOMAS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	25,363.28	18,435.36	-	1,536.28	-	3,072.56	3,636.28	2,994.97	2,402.27	2,402.27	2,402.27	2,402.27	2,402.27	2,402.27	25,653.71	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,703.69	1.00	-	307.24	-	614.48	307.24	614.54	323.99	307.24	307.24	307.24	307.24	307.24	3,703.69	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	7,200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	900.00	900.00	900.00	-	-	7,200.00	

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	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	15,000.00	1.00	-	-	2,500.00	1,250.00	2,500.00	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	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	4.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	6,000.00
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	1.00	-	-	-	95.90	-	-	574.70	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	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SEDE CENTRAL	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	287.70	9.00	-	-	-	287.70	-	-	1,726.20	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	87050001002	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) FILIAL PAMPAS	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	191.80	8.00	-	-	-	191.80	-	-	575.40	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	91100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4.00	-	-	-	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	48.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	91100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.50	100.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	90	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	10.00	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	231.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	201700031037	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	90	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	4.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	203400110016	MASILLA PARA PARED	90	2-09	2.3.1.11.1.1	KLG	8.00	1.00	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	203400110020	MASILLA.	90	2-09	2.3.1.11.1.1	KLG	10.00	2.00	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	203400120131	FRAGUA X 1 KG	90	2-09	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	1.00	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	208000030031	MAYOLICA 30 cm X 30 cm	90	2-09	2.3.1.11.1.1	M2	35.00	4.48	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	168.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	281600450001	CABLE ELECTRICO Nº 12	90	2-09	2.3.1.5.4.1	METRO	300.00	100.00	-	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	90	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	6.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	285000100018	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL TIPO HIDROBOX	90	2-09	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	100.00	6.00	-	-	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-	-	-	588.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	470300220061	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 3.00 m X 5.00m	90	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00
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	20,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00

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	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	90	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	501100020081	BOLSA DE PAPEL COUCHE 9 cm X 26 cm X 34 cm APROX. CON LOGOTIPO Y ASA DE SOGA	90	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	6.50	100.00	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	650.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.30	-	-	-	-	-	27.30
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	642900010001	ALFOMBRA ALTO TRANSITO	90	2-09	2.3.1.11.1.1	M2	125.00	100.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	30.00	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	105.00
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	1.00	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	8.25
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	6.00	-	-	-	-	-	-	56.40	-	-	-	-	-	56.40
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.90	3.00	-	-	-	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	25.50
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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	7.00	-	-	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	17.50
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (FILIAL LIRCAY)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1.00	-	-	-	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-	3.80
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLÁSTICO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2.00	-	-	-	-	-	-	9.40	-	-	-	-	-	9.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	15.84
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060443	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	11.00
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	10.00	-	-	-	-	-	-	266.68	-	-	-	-	-	266.68
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	10.00	-	-	-	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	214.20



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	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100 (FILIAL LIRCAV)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2.00	-	-	-	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	3.30
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLÁSTICO X 100	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	5.00	-	-	-	-	-	-	5.85	-	-	-	-	-	5.85
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	90	2-09	2.3.1.11.1.1	GALON	130.00	5.00	-	-	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	625.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	737000080006	PEGAMENTO PARA ENCHAPE X 25 kg	90	2-09	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	1.00	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	742260700005	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 80 in	90	2-09	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	35,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
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	2,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	746460000001	MODULO DE DEMOSTRACION PORTATIL DE ATENCION AL CLIENTE	90	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	90	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	280.00	10.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
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	900.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB (FILIAL LIRCAV)	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	33.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	852100030110	RECORDATORIO ESTATUILLA DE YESO X 30 cm	90	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	200.00	10.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	895700080394	TELA LANILLA X 1.50 M DE ANCHO	90	2-09	2.3.1.99.1.99	METRO	135.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670.00	-	-	-	5,670.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	952233750014	EQUIPO DE SONIDO 500 W	90	2-09	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	191.40	-	-	-	-	-	191.40
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	5.00	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	33.00
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	3.00	-	-	-	-	-	-	89.10	-	-	-	-	-	89.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	40.00	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	50.00	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	44.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	45.65	-	-	-	-	-	45.65

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	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	84,600.00	1.00	-	-	34,200.00	14,400.00	14,400.00	10,800.00	9,000.00	1,800.00	-	-	-	-	84,600.00	
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	14,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	39,400.00	1.00	-	-	-	900.00	8,100.00	10,800.00	12,800.00	6,800.00	-	-	-	-	39,400.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	39,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	18,000.00	2,051.00	-	-	-	35,051.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	6,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	
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	1,700.00	12.00	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	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	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	12.00	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	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	283400100002	PILA ALCALINA AA	90	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	24.00	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	132.00	
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	16.00	-	-	-	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	211.20	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00	
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	3.00	-	-	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	29.40	
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	9.4	10.00	-	-	-	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	94.00	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	3.88	-	-	-	-	-	3.88	
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	30.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	3.00	-	-	-	-	-	-	15.90	-	-	-	-	-	15.90	
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	2.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80	
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	5.00	-	-	-	-	-	-	52.25	-	-	-	-	-	52.25	

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	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	2,000.00	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	840.00
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	6.00	-	-	-	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	23.10
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	740882240012	MOUSE INALAMBRIICO OPTICO (FILIAL ACOBAMBA)	90	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	77.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	-	-	-	77.00
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	1,547.74	1.00	-	-	-	-	-	1,547.74	-	-	-	-	-	-	1,547.74
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	1,555.92	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1,555.92	1.00	-	-	-	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	1,555.92
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	1,255.47	1.00	-	-	-	-	-	1,255.47	-	-	-	-	-	-	1,255.47
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	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
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	1,240.80	1.00	-	-	-	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	1,240.80
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	60.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00
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	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
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	70.00	2.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	70.00	-	-	140.00
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	360.00	1.00	-	140.00	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	360.00
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	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00
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	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00
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	280.00	-	-	-	-	-	-	198.00	-	-	280.00	-	-	478.00
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	2,240.00	-	560.00	28.00	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	560.00	2,772.00
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	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0393	IMPARTIR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	DEVOLUCION DE DIFERENTES CONCEPTOS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	1.00	-	720.00	85.00	200.00	156.40	-	338.60	-	-	-	-	-	1,500.00

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	0	SERVICIOS BASICOS	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	18,435.36	1.00	-	-	-	-	-	-	10,753.96	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	1,536.28	18,435.36
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	90	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	5.00	1,098.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (PASAJES INTERNACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,060.00	3.00	-	-	-	-	-	2,807.65	-	-	-	-	-	-	2,807.65
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (HOSPEDAJE PARA PONENTES INTERNACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	4.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (ALIMENTACIÓN PARA PONENTES INTERNACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	3.00	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (PASAJES NACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	240.00	12.00	-	-	-	-	-	1,309.00	-	-	-	-	-	-	1,309.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (HOSPEDAJE PARA PONENTES NACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	11.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (ALIMENTACIÓN PARA PONENTES NACIONALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	12.00	-	-	-	-	-	1,264.00	-	-	-	-	-	-	1,264.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (PASAJES LOCALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	160.00	4.00	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (ALIMENTACIÓN PARA PONENTES LOCALES)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	11.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	540.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0481	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	716000010227	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTE SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00

<b>TOTAL</b>		1,587.25	6,359.49	44,951.88	28,905.14	36,982.81	51,397.35	126,111.91	74,095.59	70,088.06	15,177.06	13,367.06	14,527.06	483,550.66
--------------	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



---

# ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

---



---

115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

---

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**  
 ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - ACTUALIZADO V2

**CENTRO DE COSTO:** 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

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
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	20.00	-	-	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	8.80
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	100.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
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	5.00	-	-	-	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75
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	18.00	-	-	-	-	-	-	54.18	-	-	-	-	-	54.18
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	5.00	-	-	-	-	-	-	27.75	-	-	-	-	-	27.75
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	40.00	-	-	-	-	-	193.05	-	-	-	-	-	-	193.05
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	10.00	-	-	-	-	-	-	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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	20.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
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	13.00	-	-	-	-	-	-	10.92	-	-	-	-	-	10.92
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	18.00	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
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	9.00	-	-	-	-	-	-	316.80	-	-	-	-	-	316.80
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	990.00

**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	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	9.00	-	-	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	49.50
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	9.00	-	-	-	-	-	-	32.94	-	-	-	-	-	32.94
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	9.00	-	-	-	-	-	-	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	9.00	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	19.80
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	5.00	-	-	-	-	-	-	43.80	-	-	-	-	-	43.80
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	9.00	-	-	-	-	-	-	28.26	-	-	-	-	-	28.26
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	1.00	-	-	-	-	-	-	11.32	-	-	-	-	-	11.32
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	9.00	-	-	-	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	14.85
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	42.00	-	-	-	-	-	-	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	18.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
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	18.00	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	79.20
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	17.00	-	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-	5.19
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	36.00	-	-	-	-	-	-	15.48	-	-	-	-	-	15.48
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	36.00	-	-	-	-	-	-	15.48	-	-	-	-	-	15.48
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	1.00	-	-	-	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	4.54
C0394	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS RELACIONADO	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24.00	-	-	-	-	-	-	8.64	-	-	-	-	-	8.64
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	2.00	-	-	-	-	-	-	5.68	-	-	-	-	-	5.68
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	12.00	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	26.40
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	9.00	-	-	-	-	-	-	168.30	-	-	-	-	-	168.30

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	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	18.00	-	-	-	-	-	-	128.70	-	-	-	-	-	128.70
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	5.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	24.00	-	-	-	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	32.40
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	4.00	-	-	-	-	-	-	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	2.00	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	4.96
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	2.00	-	-	-	-	-	-	18.18	-	-	-	-	-	18.18
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	9.00	-	-	-	-	-	-	68.22	-	-	-	-	-	68.22
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	160.00	-	-	-	-	-	1,991.84	-	-	-	-	-	-	1,991.84
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	1.00	-	-	-	-	-	-	40.27	-	-	-	-	-	40.27
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	1.00	-	-	-	-	-	-	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	1.00	-	-	-	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	25.29
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	1.00	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
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	12.00	-	-	-	-	-	-	3.60	-	-	-	-	-	3.60
C0394	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS RELACIONADO	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	10.00	-	-	-	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	23.90
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	10.00	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0394	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS RELACIONADO	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	20.00	-	-	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	86.00
C0394	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS RELACIONADO	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	3.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	96.00
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1296	AUXILIAR DE SECRETARIA	63	1-00	2.1.1.13.1.1	Remunerac	1,464.19	12.00	1,464.19	1,460.19	1,463.19	1,448.19	1,455.19	1,430.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	1,464.19	17,506.28
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1296	AUXILIAR DE SECRETARIA	63	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00



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		
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1296	AUXILIAR DE SECRETARIA	63	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	131.78	12.00	131.78	131.42	131.69	130.34	130.97	128.72	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	131.78	1,575.60	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1426	ESPECIALISTA	63	1-00	2.1.1.1.13.1.2	Remunerac	2,614.19	9.00	2,614.19	2,571.19	1,584.25	-	-	-	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	22,454.77	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1426	ESPECIALISTA	63	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1426	ESPECIALISTA	63	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	208.58	208.58	142.58	-	-	-	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,811.22	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1584	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	63	1-00	2.1.1.1.13.1.2	Remunerac	2,500.00	9.00	-	-	-	3,067.74	2,900.00	201.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	21,168.74	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1584	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	63	1-00	2.1.1.9.1.4	Aguinaldo	300.00	2.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	600.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	1584	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	63	1-00	2.1.3.1.1.15	Essalud	208.58	9.00	-	-	-	208.58	208.58	92.25	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	1,760.89
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	70100160237	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMNISTRATIVA	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,200.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	70500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	70500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	10.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	71100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,500.00	7.00	-	-	-	-	-	-	13,500.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	-	-	-	31,500.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	701100382374	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVI	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,500.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	63	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	21.42	70.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	767400063575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. TK-6347 NEGRO	63	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	757.00	1.00	-	-	-	-	-	-	757.00	-	-	-	-	-	-	757.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	901000010003	SERVICIO DE PASAJE	63	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	230.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00	
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	63	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00	
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	5,000.00	2.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
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	3,500.00	2.00	-	-	-	-	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	3,500.00	2.00	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	

**CENTRO DE COSTO:** 115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

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
C0395	SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SIMULTANEO Y POSTERIOR	070100160237	CONSULTORÍA EN MATERIA LEGAL	63	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	6.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	24,000.00

<b>TOTAL</b>										4,418.74	4,371.38	3,321.71	4,854.85	16,694.74	7,537.05	50,176.46	29,607.32	32,127.32	32,127.32	23,627.32	20,527.32	229,391.53
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------