Firmado digitalmente por PALOMINO TORRES Edgardo Felix FAU 20168014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 12:55:28 -05:00

Firmado digitalmente por QUISPE VIDALON Daniel FAU 20168014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 12:41:01 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Rectorado

RESOLUCIÓN N° 0060-2025-R-UNH

Huancavelica, 17 de enero de 2025

VISTOS:

Informe N° 000017-2025-UNH/UPM (16.01.2025), Oficio N° 000048-2025-UNH/OPP (16.01.2025), Proveído de Rectorado N° 000517 (17.01.2025), Proveído de Secretaría General N° 000354 (17.01.2025), Proveído de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo Nº 000364 (17.01.2025); sobre aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2025 Actualizado Versión 01 de la Universidad Nacional de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 18º de la Constitución Política del Estado, artículo 8º de la Ley Universitaria Nº 30220, artículo 15º 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, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al señor rector de la UNH, con Oficio N° 000048-2025-UNH/OPP (16.01.2025), el Plan Operativo Institucional Anual 2025 Actualizado Versión 01 de la Universidad Nacional de Huancavelica, en mérito del Informe N° 000017-2025-UNH/UPM (16.01.2025), emitido por la jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización, en el cual concluye: *Se remite para su aprobación el Plan Operativo Institucional Anual 2025 versión 1 de la Universidad Nacional de Huancavelica, el cual deberá ser aprobado mediante acto resolutivo por el titular de la entidad. Se recomienda disponer en el acto resolutivo su publicación en el portal de transparencia, implementación y seguimiento. Adjunto link del contenido POI:* https://drive.google.com/file/d/1IEXhmBTgoUzAGOJE7DdGoDKIxU3Ekiik/view?usp=sharing;

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

Que, conforme establece los numerales 2), 7), 15) y 20) del artículo 144° del Estatuto de la UNH, reformado mediante Resolución N° 0007-2024-AU-UNH (21.08.2024),

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/5356b26c-73f7-405b-8598-ae8b7ba2dbdc/verificar

RESOLUCIÓN N° 0060-2025-R-UNH

Huancavelica, 17 de enero de 2025

son atribuciones y ámbito funcional del rector: *Dirigir la actividad académica, gestión administrativa, económica y financiera de la universidad; Expedir resoluciones y otras normas legales que faciliten la gestión universitaria; Transparentar la información económica y financiera de la universidad; y, Las demás que le otorguen la Ley y el presente Estatuto, respectivamente*;

Que, el señor rector, dispone al secretario general de la UNH, con Proveído de Rectorado N° 000517 (17.01.2025), su consideración en agenda de sesión de Consejo Universitario para su tratativa, de acuerdo a sus prerrogativas;

En uso de las atribuciones que le confiere al Titular del Pliego, la Ley Universitaria Nº 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 Anual 2025 Actualizado Versión 01 de la Universidad Nacional de Huancavelica, documento que consta de XI numerales, y es parte integrante del sustento de la presente, anclado en el link:
https://drive.google.com/file/d/1IEXhmBTgoUzAGOJE7DdGoDKIxU3Ekiik/view?usp=sharing

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

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

Regístrese, Comuníquese y Archívese. ----------

Firmado digitalmente por PALOMINO TORRES Edgardo Felix FAU 20168014962 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.01.2025 12:55:47 -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: 17.01.2025 12:41:12 -05:00

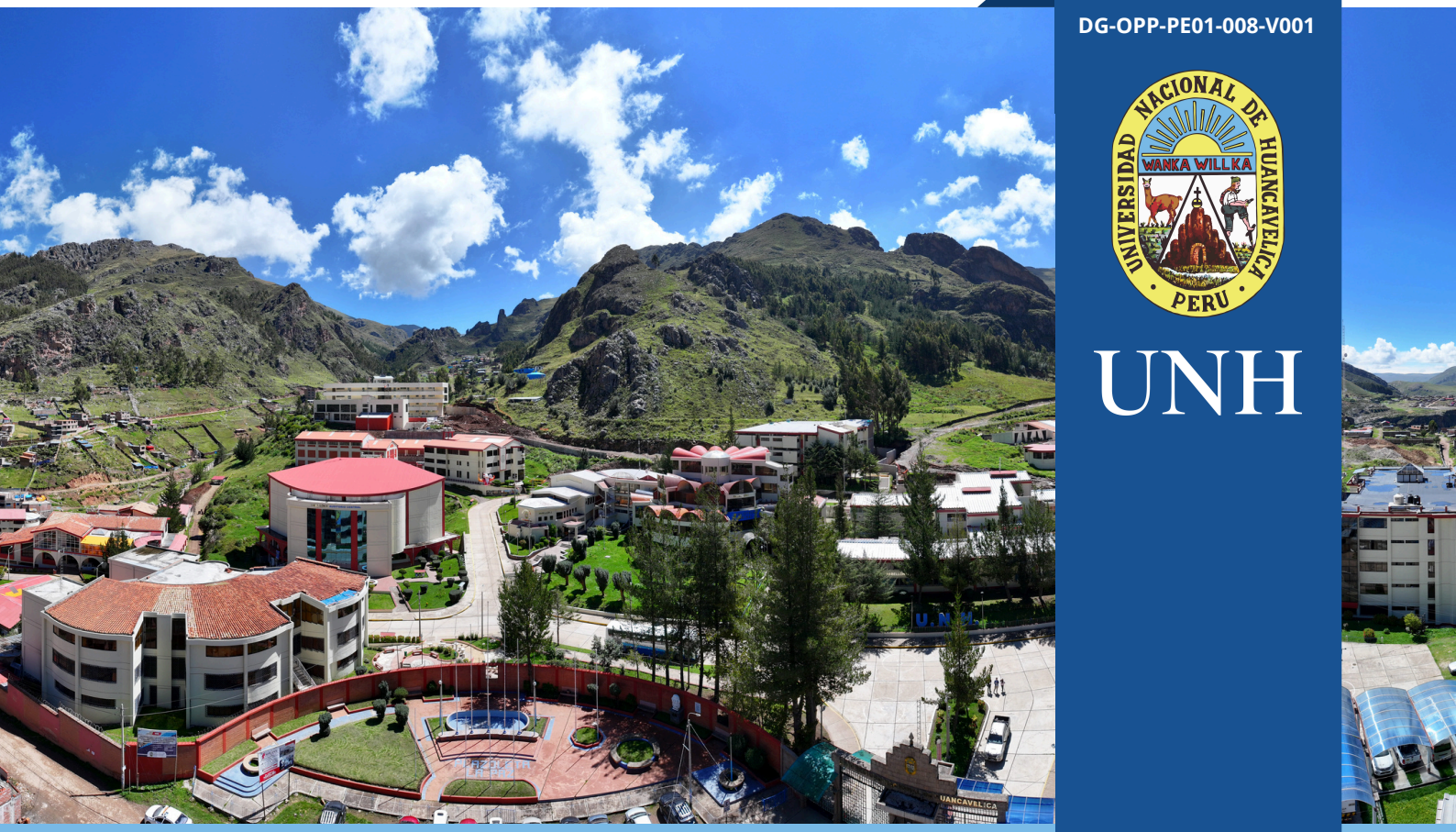
Daniel Quispe Vidalón
Secretario General
Universidad Nacional de Huancavelica

DQV/Keay.

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/5356b26c-73f7-405b-8598-ae8b7ba2dbdc/verificar

DG-OPP-PE01-008-V001

UNH



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

ACTUALIZADO VERSIÓN 1
APROBADO CON RESOLUCIÓN N°

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 presente Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de Huancavelica correspondiente al periodo 2025 Actualizado versión 1, se formuló en base al primer año del POI multianual 2025-2027 en el marco del Plan Estratégica Institucional (PEI) 2023 – 2027, el mismo que esta articulado con los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan de Estratégico Multianual (PESEM) del sector Educación, con la Política General de Gobierno, y a su vez alineada con las disposiciones establecidas en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN.

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI, su proceso de elaboración articula los sistemas administrativos de inversiones, presupuesto y abastecimiento a fin de identificar adecuadamente los bienes y servicios que se requieren.

En tal sentido, el presente recoge la programación de actividades para el año 2025 de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Universidad Nacional de Huancavelica, así mismo, la valorización de las Actividades Operativas (AO) se realizaron conforme lo establece la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 y su modificatoria, establece los plazos para el desarrollo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) correspondiente al periodo 2024 – 2026 y a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

Finalmente, los recursos del POI presentan la programación física y financiera, que darán cumplimiento a los objetivos propuestos para los años 2025, por la Universidad Nacional de Huancavelica.

II. CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN 3
II. CONTENIDO 4
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL: 8
IV. VISIÓN DEL SECTORIAL: 8
V. MISIÓN INSTITUCIONAL: 8
VI. VALORES INSTITUCIONALES: 8
VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 10
VIII. VARIACIÓN PRESUPUESTAL 2025: 16
IX. VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS: 16
X. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5) 16
XI. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES) 62
115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA 62
115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO 64
115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 65
115.05 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 68
115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 72
115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 75
115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD 77
115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 79
115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 98
115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 101
115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 104
115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA 107
115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL 109
115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 111
115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 112
115.06.05.01 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 114
115.06.05.02 UNIDAD DE LICENCIAMIENTO 116
115.06.05.04 UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 118
115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 119
115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 120
115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA 122
115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 123

115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 125
115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 127
115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 130
115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES 132
115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA..... 134
115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 137
115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL..... 138
115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA..... 140
115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE 142
115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE 145
115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL..... 147
115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCED..... 149
115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED..... 151
115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED..... 154
115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - FCED 162
115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 164
115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA 166
115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA..... 170
115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN..... 172
115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO – FEN..... 174
115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA..... 183
115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA 186
115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA 193
115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA..... 196
115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL – HUANCAVELICA 201
115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA 210
115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCI 226
115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI 228
115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 233
115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN 237
115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD..... 239
115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA..... 241
115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 243

115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 245
115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 247
115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE 250
115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE 252
115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 256
115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO 259
115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 262
115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FDYCCPP 266
115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 273
115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA 277
115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 280
115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCS 282
115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS 283
115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS 286
115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 292
115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA SISTEMAS 295
115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 298
115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 301
115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 303
115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIES 305
115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES 306
115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 308
115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 316
115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 319
115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA 321
115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 324
115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCA 326
115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA 327
115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - JEFATURA 329
115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS 335
115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY 337
115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 339
115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY 340
115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIMCA 342
115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA 344

115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO 346
115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO 349
115.07.02.01 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 352
115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 358
115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA 382
115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO 391
115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE 394
115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 399
115.07.04.01 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 406
115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS 409
115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA 411
115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL 415
115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURAL 418
115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 420
115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - JEFATURA 422
115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO 425
115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES 428
115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 492
115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA 494
115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 497
115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS 499
115.08.07.01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 502
115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO 503
115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS 516
115.09 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 523

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 y responsabilidad social"

VI. VALORES INSTITUCIONALES:

La UNH adopta la práctica de los siguientes valores:

- Honestidad.
- Responsabilidad.
- Identidad.

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

VII.ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea base		Logros Esperados en el Período del Plan	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Año 2025	
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**	**55%**	**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**	**60%**	**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**	**38%**	**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	4	**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	100%	**Unidad de Innovación Académica** Escuelas Profesionales
		Porcentaje de diseños curriculares de posgrado actualizados y alineados al modelo educativo	(N° de diseños curriculares de posgrado actualizadas 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.

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 2025	
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	40	**Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales**. Escuelas Profesionales
		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	32	**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	55%	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	63%	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	9%	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	47%	**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**	**25**	**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**	**35**	**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 2025	
		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**	**70**	**Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica** Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio.
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	40	Institutos de Investigación
		Porcentaje de docentes con CV actualizados en el CTI VITAE.	(N° de docentes que realizan con registros actualizados en CTI VITAE / N° total de docentes) x100	20%	2021	100%	**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	((Número de producción científica publicadas del año evaluado N)- (Número de producción científica publicadas del año anterior N-1)) / (Número de producción científica publicadas del año anterior N-1)) x100	15%	2021	40%	**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	4	**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	9	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
		Número de patentes otorgados.	Sumatoria de patentes otorgados	0	2021	3	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° de estudiantes de pregrado con trabajos de investigación aprobadas al año de egreso / Total estudiantes) x 100	10%	2021	50%	**Unidades de investigación** 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 2025	
		Porcentaje de estudiantes de pregrado con trabajos de investigación sustentadas y aprobadas al año de egreso.	(N° de estudiantes pregrado con trabajos de investigación sustentadas y aprobadas al año de egreso / Total estudiantes) x 100	4%	2021	25%	**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	8	Dirección de Incubadora de Empresas.
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	5	**Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales** Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
OEI.03	**Fortalecer la relación de la comunidad universitaria con el entorno social.**	**Porcentaje de grupos de interés con participación y percepción positiva de la universidad.**	**(N° de grupos de interés con participación y percepción positiva de la universidad / N° total de grupos de interés identificados en la UNH) x 100**	**0**	**2021**	**60%**	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	20%	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	12	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	40%	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	12%	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	25%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural

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 2025	
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	50	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	25%	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
AEI.03.05	Programas de educación continua implementadas para los estudiantes.	Número de programas educación continua implementados	Sumatoria de programas implementados de educación continua en la UNH anualmente	20	2021	27	Dirección de producción de bienes y servicios
		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	68%	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	67%	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	5	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	5	Dirección de Producción de Bienes y Servicios
OEI.04	**Fortalecer con enfoque por procesos la gestión institucional**.	**Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio universitario**	**(N° de usuarios satisfechos con el servicio universitario / N° total de usuarios que participaron en la encuesta) x 100**	**0%**	**2021**	**60%**	**Dirección General de Administración** Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.04.01	Sistema de gestión de la calidad implementado según contexto para la universidad.	Porcentaje de componentes implementados del sistema de gestión de calidad.	(N° de componentes de SGC implementados / N° total de componentes del SGC) x100	0%	2021	86%	Oficina de Gestión de la Calidad

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 2025	
AEI.04.02	Condiciones básicas de calidad sostenibles para la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores de condiciones básicas de Calidad	(Nº de indicadores de las condiciones básicas de calidad cumplidos / Nº 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	70%	Unidad de Recursos Humanos
		Porcentaje de personal docente y no docente satisfechos con el ambiente laboral.	(Nº de personal docente y docente satisfecho con el ambiente laboral/total de personal docente y no docente de la UNH) x 100	0%	2021	70%	Unidad de Recursos Humanos
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	90%	**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 manteamiento de equipos tecnológicos / número total de actividades programadas) x 100	0%	2021	90%	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	90%	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	85%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OEI.05	**Implementar la gestión de riesgo de desastre en la universidad**	**Porcentaje de implementación de la gestión del riesgo de desastres.**	**(N° actividades de gestión de riesgo de desastres implementados / N° total de actividades programadas) x 100**	**0%**	**2021**	**78%**	**Rectorado.**
AEI.05.01	Planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementado para la universidad.	Número de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementados.	Sumatoria de planes de prevención y contingencia frente a riesgos y desastres implementados en la UNH	0	2021	10	**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	8	**Rectorado.** Grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA FINANCIERA (MODIFICADO)
Año: 2025

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

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
	C0386					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,956.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	12,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	090101 : HUANCAVELICA	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	2	2	2	0	0	3	0	0	6
	C0114					Financiero S/.	0.00	2,945.00	1,500.00	6,830.86	3,045.00	1,900.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	24,300.86

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
	C0375					Financiero S/.	1,000.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,999.74	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	090101 : HUANCAVELICA	513CASOS	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	10	5	10	5	10	10	10	5	5	10
	C0374					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.07
	C0410	PROMOVER LA CULTURA ÉTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0410					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0373	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	090101 : HUANCAVELICA	370 : USUARIO SENSIBILIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	30	30	30	50	30	30	50	60	30	370
	C0373					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	200.00	0.00	180.00	4,000.00	0.00	4,740.00
	C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	300 : CASOS	1 : Muy Alta	Fisico	10	20	40	30	40	30	20	20	20	30	30	10	300
	C0371					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,398.83	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	80.00	0.00	5,278.83

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0368	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
	C0368					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
	C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA 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	12
	C0367					Financiero S/.	28,250.00	28,250.00	39,009.12	52,115.88	44,970.00	31,970.00	61,035.00	32,470.00	31,970.00	31,970.00	48,535.00	59,752.00	490,297.00

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0360					Financiero S/.	0.00	0.00	4,044.27	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,244.27
	C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
	C0359					Financiero S/.	0.00	0.00	2,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.75
	C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0	48
	C0346					Financiero S/.	1,500.00	3,300.00	41,130.00	121,830.00	1,130.00	8,515.83	1,130.00	73,155.00	1,130.00	155,297.00	1,130.00	3,630.00	412,877.83

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	5	5	7	8	9	9	10	10	15	15	100
	C0343					Financiero S/.	0.00	0.00	50,000.00	8,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,742.13
	C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0342					Financiero S/.	0.00	420.00	3,287.11	1,550.00	2,330.00	2,585.83	2,050.00	3,790.76	1,550.00	1,550.00	2,050.00	1,550.00	22,713.70
	C0341	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0341					Financiero S/.	0.00	0.00	1,080.00	0.00	210.00	940.00	210.00	210.00	940.00	210.00	210.00	870.00	4,880.00

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0340					Financiero S/.	0.00	480.00	480.00	3,396.10	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.10
	C0339	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	C0339					Financiero S/.	970.00	970.00	970.00	930.00	940.00	970.00	970.00	870.00	710.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00

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

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0388	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
	C0388					Financiero S/.	0.00	0.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	090101 : HUANCAVELICA	455 : UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	15	15	200
	C0331					Financiero S/.	0.00	308,500.00	396,960.68	12,500.00	59,840.00	113,215.80	22,383.52	4,000.00	12,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	941,900.00
	C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	090101 : HUANCAVELICA	455 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	10	15	20	20	15	10	10	10	10	10	140
	C0328					Financiero S/.	0.00	0.00	258,465.00	50,000.00	2,886.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,901.00
	C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	C0326					Financiero S/.	0.00	0.00	150,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.50
	C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	C0324					Financiero S/.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

	C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0390					Financiero S/.	0.00	1,250.00	10,435.53	140.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	14,325.53

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0017	2475413.AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0017					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	C0396	2339283. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	C0396					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0022	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	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0022					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260,671.00
	C0021	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	090706 : DANIEL HERNANDEZ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0021					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,631.00
	C0020	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 HUANCAVELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0020					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,513.00
	C0019	2440031 MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN SEGURA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, CON FINES DE LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, SEDE CENTRAL Y SEDES DE ACOBAMBA, LIRCAY, DANIEL HERNANDEZ Y PAMPAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0019					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

	C0018	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO A NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0018					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	C0397	2524169. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, FILIALES DE ACOBAMBA, LIRCAY, TAYACAJA : PAMPAS - DANIEL HERNÁNDEZ, SEDE CENTRAL DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	C0397					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0023					Financiero S/.	0.00	0.00	3,677.00	12,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.92

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0306					Financiero S/.	0.00	0.00	2,260.00	17,700.12	2,260.00	4,331.67	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	40,111.79
	C0305	GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0305					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
	C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0304					Financiero S/.	0.00	0.00	1,700.00	2,833.86	1,725.00	2,165.83	1,725.00	1,130.00	1,600.00	1,130.00	8,346.41	5,980.00	28,336.10
	C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0411					Financiero S/.	69,626.00	55,622.00	0.00	1,330,186.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	1,900,410.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDO PARA LA UNIVERSIDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0294					Financiero S/.	0.00	1,130.00	2,260.00	8,410.23	2,910.00	3,945.83	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,860.00	36,066.06

	C0293	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA VINCULADOS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	C0293					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
	C0289	SELECCIÓN Y VINCULACION DEL PERSONAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	C0289					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
	C0287	GESTIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0287					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
	C0284	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	C0284					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
	C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	6
	C0281					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
	C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
	C0278					Financiero S/.	0.00	0.00	6,544,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.67	6,549,705.67
	C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	C0267					Financiero S/.	0.00	0.00	167,022.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,992.00
	C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
	C0271					Financiero S/.	0.00	0.00	27,831,958.00	98,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930,956.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C0260					Financiero S/.	0.00	0.00	19,500.00	7,005.15	1,130.00	2,165.83	1,130.00	1,130.00	2,470.00	1,130.00	1,130.00	2,470.00	39,260.98
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	16
C0258					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,386.18	605.00	605.00	605.00	719.00	845.00	1,210.00	1,260.00	1,210.00	14,445.18

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
C0254					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.59
C0253	COORDINACIÓN Y ASISTENCIA EN SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCIÓN Y DEMAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	16
C0253					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	5,950.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	090101 : HUANCAVELICA	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
	C0245					Financiero S/.	0.00	0.00	24,830.78	4,929.22	1,130.00	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	39,835.83
	C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
	C0418					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	29,880.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	090101 : HUANCAVELICA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
	C0243					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	2,892.22	1,130.00	9,210.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	21,143.05
	C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15600
	C0242					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.24
	C0240	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	1	12
	C0240					Financiero S/.	0.00	0.00	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.20

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.05.01 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0405					Financiero S/.	0.00	0.00	6,030.36	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	12,330.36

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.05.02 UNIDAD DE LICENCIAMIENTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD SOSTENIBLES PARA LA UNIVERSIDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0393					Financiero S/.	0.00	4,680.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.05.03 UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	090101 : HUANCAVELICA	365 : PROGRAMA DE ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	18	0	0	18	18	0	0	18	18	18	0	18
	C0422					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	700.00	0.00	0.00	2,290.00	1,495.00	700.00	0.00	6,680.00
	C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	C0423					Financiero S/.	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
	C0424	ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS	090101 : HUANCAVELICA	365 : PROGRAMA DE ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	C0424					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.05.04 UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0426					Financiero S/.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0190	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
	C0190					Financiero S/.	480.00	1,360.00	2,974.10	1,360.00	2,477.80	2,540.00	2,570.95	0.00	700.50	0.00	637.80	0.00	15,101.15

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0170	GESTIÓN DE ESTADÍSTICA	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
	C0170					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
	C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
	C0172					Financiero S/.	0.00	0.00	2,022.00	1,523.46	3,130.00	3,265.83	3,645.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	19,236.29
	C0183	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	C0183					Financiero S/.	0.00	3,050.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0113	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
	C0113					Financiero S/.	620.00	1,340.00	3,470.00	2,871.49	2,330.00	4,505.83	2,610.00	2,010.00	2,330.00	2,330.00	1,770.00	1,630.00	27,817.32

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0112	SUPERVISIÓN, 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
	C0112					Financiero S/.	0.00	830.00	0.00	5,914.47	0.00	1,130.00	0.00	1,030.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	11,004.47
	C0111	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
	C0111					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: 115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	45	45	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	605
	C0083					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.97
	C0082	ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	C0082					Financiero S/.	0.00	1,130.00	1,550.00	1,130.00	1,350.00	1,490.00	1,550.00	1,490.00	1,270.00	1,490.00	1,550.00	1,490.00	15,490.00
	C0081	REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	090101 : HUANCAVELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	C0081					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: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0063	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
	C0063					Financiero S/.	0.00	0.00	3,860.00	1,800.00	327,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00
	C0062	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	66	10	10	10	10	10	10	10	76
	C0062					Financiero S/.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	617,540.00	0.00	0.00	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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	090101 : HUANCAVELICA	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Fisico	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74
	C0080					Financiero S/.	0.00	2,060.00	3,146.49	5,053.51	1,130.00	4,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	22,335.83

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

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

AEI.03.06 REDES INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0061	DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0061					Financiero S/.	0.00	5,000.00	60.00	8,167.50	14,160.00	3,750.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41,137.50
	C0060	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	1	1	2	3	1	1	2	1	2	19
	C0060					Financiero S/.	0.00	1,350.00	2,862.50	3,573.72	905.00	6,200.00	0.00	8,480.00	6,160.00	5,000.00	0.00	0.00	34,531.22
	C0059	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	090101 : HUANCAVELICA	250 : PARTICIPACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	C0059					Financiero S/.	0.00	740.00	700.00	700.00	1,660.00	1,000.00	0.00	200.00	560.00	1,500.00	0.00	0.00	7,060.00

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

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0053	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
	C0053					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,790.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0057					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,709.35	1,000.00	4,500.00	5,000.00	5,500.00	1,000.00	6,849.18	1,000.00	1,700.00	32,258.53

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0051	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DACH	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	42	0	42	0	0	0	0	42	0	0	42
	C0051					Financiero S/.	0.00	0.00	171.60	0.00	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.38
	C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0050					Financiero S/.	0.00	0.00	682.88	6,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.98

	C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	C0049					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,415.00	2,350.00	2,410.00	2,100.00	2,320.00	2,490.00	2,050.00	2,590.00	2,490.00	28,215.00
	C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	C0048					Financiero S/.	0.00	0.00	2,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.55

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0029	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAP	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	36
	C0029					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
	C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0027					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.04
	C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	36
	C0026					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.60	0.00	0.00	8,923.60	0.00	0.00	8,923.60	28,670.80
	C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	6	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	C0025					Financiero S/.	0.00	0.00	1,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.48

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

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0010					Financiero S/.	0.00	420.00	640.00	712.30	640.00	360.00	700.00	360.00	640.00	640.00	420.00	420.00	5,952.30

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0011	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPES	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	C0011					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	C0012					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.02

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0007	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0007					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0008	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	C0008					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	27,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	C0009					Financiero S/.	0.00	0.00	115.50	3,904.86	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,020.36

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0004	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0004					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0005	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0005					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	27,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.25

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0006	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
	C0006					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,784.58	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,980.00	7,764.58

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0379					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	627.40	0.00	0.00	1,120.00	0.00	10,309.00	0.00	12,917.40

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0380	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	C0380					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	C0382					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	4,269.01

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0376	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0376					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	241.60	780.00	1,700.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	700.00	7,321.60

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0377	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
	C0377					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	452.00	0.00	0.00	4,500.00	29,952.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0378	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	150	150	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	C0378					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,256.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0130	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	0	30
	C0130					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,314.10	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	7,604.10

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0128	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	C0128					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.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0127	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0127					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: 115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCED

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0361	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	C0361					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	2,978.17	1,130.00	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	2,458.65	1,130.00	1,130.00	15,512.65

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0372	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	90	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92	129
	C0372					Financiero S/.	0.00	63,056.56	21,303.28	30,503.28	62,602.18	30,503.28	69,642.25	20,503.28	25,503.28	25,503.28	25,503.28	32,503.28	407,127.23
	C0370	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	16
	C0370					Financiero S/.	0.00	14,647.50	12,073.74	27,825.69	17,173.75	21,673.75	13,419.82	3,673.77	22,473.77	14,173.77	23,673.77	3,673.77	174,483.10
	C0369	GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
	C0369					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: 115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

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

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADAS PARA LOS ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0355	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	C0355					Financiero S/.	850.00	93,259.84	106,008.89	201,432.08	62,509.84	67,009.84	62,509.84	108,709.84	62,509.84	108,709.84	62,509.84	67,971.07	1,003,990.76

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

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

AEI.03.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADAS PARA LOS ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0123	EJECUCIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	C0123					Financiero S/.	2,918.18	2,918.18	2,918.18	11,984.68	2,918.18	6,872.08	4,418.18	9,786.33	2,918.18	2,918.18	2,918.18	5,168.18	58,656.62

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0352	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0352					Financiero S/.	0.00	0.00	690.00	8,090.16	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.16

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0351	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	6
	C0351					Financiero S/.	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	5,220.00	8,820.00

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0350	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	20
	C0350					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	C0349	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAE	090101 :	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	HUANCAVELICA	000 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	7,030.00	9,499.49	6,895.00	6,640.00	7,225.00	6,000.00	7,280.00	6,700.00	6,640.00	7,280.00	71,189.49
	C0348	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	20
	C0348					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,220.00	4,280.00	1,280.00	1,220.00	4,280.00	1,220.00	3,580.00	0.00	3,000.00	20,080.00
	C0347	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	0	0	0	4	0	0	0	0	20
	C0347					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.05

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

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0227	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C0227					Financiero S/.	0.00	0.00	1,309.00	3,400.00	3,400.00	680.00	680.00	3,900.00	650.00	560.00	680.00	350.00	15,609.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0229	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C0229					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,869.60

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0233	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
C0233					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,872.94	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	520.00	0.00	7,492.94

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FEN

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0137	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C0137					Financiero S/.	0.00	840.00	1,152.00	1,616.58	1,130.00	2,165.83	3,030.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,584.41

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO FEN

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0154	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
C0154					Financiero S/.	13,480.51	15,680.52	29,278.20	49,304.51	40,480.52	40,480.52	40,480.52	24,280.53	35,480.54	15,980.55	17,206.89	15,980.55	338,114.36
C0151	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	70	70	70	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
C0151					Financiero S/.	2,706.29	2,706.29	2,706.29	43,736.28	28,706.29	28,706.29	28,706.29	15,206.29	27,706.28	27,706.27	27,706.27	15,206.25	251,505.38
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
C0150					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: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0263	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
	C0263					Financiero S/.	0.00	0.00	1,385.87	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	3,485.87

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0266	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0266					Financiero S/.	0.00	0.00	1,665.81	3,217.36	700.00	9,975.00	700.00	700.00	8,375.00	1,480.00	1,550.00	0.00	28,363.17

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAVELICA

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0338	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31	31
	C0338					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
	C0337	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0337					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.72
	C0336	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	31
	C0336					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	12,324.90	0.00	0.00	19,464.90
	C0334	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	C0334					Financiero S/.	0.00	442.57	0.00	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.03

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0327	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
	C0327					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
	C0325	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0325					Financiero S/.	0.00	0.00	82.50	6,406.50	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	9,289.00
	C0323	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24
	C0323					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	104.40	3,880.00	1,280.00	3,880.00	1,280.00	3,880.00	1,280.00	0.00	0.00	15,584.40

	C0322	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	C0322					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0313	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21	21
	C0313					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
	C0311	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0311					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.50
	C0310	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	C0310					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,340.00	640.00	640.00	3,540.00	1,740.00	640.00	4,180.00	640.00	14,400.00
	C0308	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	C0308					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.08

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0222	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPICHVCA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0222					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0223	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICHVCA	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	C0223					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0225	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
	C0225					Financiero S/.	0.00	0.00	6,820.00	15,118.81	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	1,000.00	4,439.29	0.00	31,778.10

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0217	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0217					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0218	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	C0218					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0220	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
	C0220					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,124.05	0.00	0.00	1,500.00	4,220.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	14,344.05

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0206	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0206					Financiero S/.	0.00	0.00	174.68	827.20	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	4,397.88

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0209	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0209					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	22,252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,252.21

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0214	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
	C0214					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,868.68	980.00	840.00	840.00	1,440.00	6,164.00	890.00	233.00	0.00	20,255.68
	C0204	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	C0204					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	31,346.74	13,424.35	840.00	0.00	350.00	0.00	840.00	0.00	0.00	46,801.09
	C0202	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	090701 : PAMPAS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0202					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	22,544.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
	C0200	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0200					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,946.70	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10,006.70

	C0198	PROMOCIÓN DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	C0198					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	16,022.04	5,803.00	0.00	0.00	2,000.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	25,509.04
	C0197	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	C0197					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	47,456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,456.77
	C0196	PROMOCIÓN DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	C0196					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	18,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,547.30

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCI

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0139	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	C0139					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	3,232.90	1,130.00	2,165.83	1,910.00	1,130.00	1,130.00	1,497.07	1,130.00	1,130.00	15,585.80

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0146	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	18	20	20	55	55	55	55	55	55	55	55	42	50
	C0146					Financiero S/.	5,577.32	34,177.32	28,342.40	37,377.32	30,277.32	29,077.32	24,077.32	5,577.32	5,577.32	5,577.32	5,577.32	5,577.32	216,792.92
	C0145	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	15	20	20	20	20	20	20	15	15	15	30
	C0145					Financiero S/.	2,050.01	7,050.01	5,890.01	12,850.01	11,310.01	12,050.01	5,550.01	2,050.01	2,050.01	4,550.01	8,050.01	8,050.01	81,500.12
	C0144	GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0144					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: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0248	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	7
	C0248					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	700.00	10,400.00	700.00	0.00	1,400.00	5,700.00	0.00	1,400.00	700.00	21,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0252	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0252					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,020.20	5,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.70

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0302	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	19
	C0302					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
	C0301	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0301					Financiero S/.	0.00	0.00	335.75	1,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.91
	C0300	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	19
	C0300					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,580.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	188.72	7,300.00	0.00	0.00	21,068.72
	C0298	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0298					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: 115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0292	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAC	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	17	17
	C0292					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
	C0290	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAC	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0290					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.25
	C0288	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAC	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	17	17	0	17	0	17	17	0	0	17
	C0288					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,300.00	700.00	0.00	5,820.00	0.00	2,541.47	700.00	0.00	0.00	20,061.47
	C0285	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAC	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	C0285					Financiero S/.	0.00	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.78

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0276	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	12
	C0276					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
	C0275	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0275					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.20

	C0274	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
	C0274					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
	C0273	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	C0273					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.77

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0191	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
	C0191					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,752.98	12,292.77	650.00	710.00	0.00	0.00	1,318.25	710.00	0.00	23,434.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0188	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0188					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0189	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0189					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0180	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0180					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0182	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0182					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0184	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	C0184					Financiero S/.	0.00	0.00	3,160.00	9,472.16	0.00	0.00	0.00	7,660.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	23,292.16

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0171	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0171					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0174	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0174					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0177	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
	C0177					Financiero S/.	0.00	0.00	250.00	13,050.64	2,503.75	3,728.75	0.00	250.00	450.00	250.00	2,811.05	242.00	23,536.19

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0167	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1
	C0167					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	2,714.54	1,201.50	3,005.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,550.00	1,550.00	1,130.00	15,671.87

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

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0162	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	110	110	110	110	110	110	140	140	140	140	140	140
	C0162					Financiero S/.	0.00	14,360.00	41,059.92	53,383.24	25,221.97	24,221.97	26,561.97	14,621.97	21,721.97	21,121.97	15,131.69	14,121.97	271,528.65

	C0161	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	C0161					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10,500.00	0.00	75,000.00	
	C0157	GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30	
	C0157					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: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0241	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	C0241					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0244	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0244					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,174.07	700.00	700.00	1,340.00	700.00	4,281.00	700.00	700.00	0.00	14,295.07	

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0363	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAD	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	C0363					Financiero S/.	0.00	0.00	252.55	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.37	
	C0364	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
	C0364					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,840.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	10,520.00	2,040.00	2,230.00	31,850.00	
	C0365	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	C0365					Financiero S/.	0.00	0.00	73.00	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.26	
	C0366	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
	C0366					Financiero S/.	0.00	0.00	137.90	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.60	

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0358	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0358					Financiero S/.	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	14,680.00	

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0357	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0357					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	24,500.00	560.00	1,060.00	560.00	560.00	560.00	560.00	1,060.00	560.00	29,980.00

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0356	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
	C0356					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,231.86	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,231.86

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0354	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
	C0354					Financiero S/.	0.00	700.00	2,279.20	1,130.00	1,130.00	2,165.83	1,130.00	1,830.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,830.00	15,585.03

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

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0055	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	C0055					Financiero S/.	3,279.19	7,279.19	8,989.19	5,279.19	17,279.19	23,263.19	17,279.19	5,279.19	5,279.19	14,279.19	14,279.19	14,279.19	136,044.28
	C0056	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	10	80	80	80	80	55	60	60	60	60	80
	C0056					Financiero S/.	12,286.04	30,686.04	65,139.18	31,806.04	82,186.84	32,036.04	44,606.04	45,306.04	24,166.04	44,166.04	34,166.04	31,486.04	478,036.46

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0332	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	C0332					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	700.00	1,360.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0329	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0329					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,143.41	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	16,263.41

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0320	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	30
	C0320					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
	C0319	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0319					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,839.27	0.00	1,960.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	2,480.00	17,259.27
	C0318	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	30	30	30
	C0318					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	7,200.00	1,980.00	14,460.00
	C0317	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	C0317					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0315	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0315					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0314	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0314					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.01

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0312	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
	C0312					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,409.21	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00	5,400.00	4,120.00	25,169.21

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACION - FCS

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0291	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	.	0	0	0	0	1
	C0291					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	3,277.72	1,625.00	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	14,978.55

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

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0069	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	C0069					Financiero S/.	3,949.29	9,649.29	4,649.29	7,649.29	14,649.29	22,149.29	19,327.65	3,746.65	1,949.29	1,949.29	1,949.29	1,949.29	93,567.20
	C0068	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	C0068					Financiero S/.	2,847.98	2,847.98	2,847.98	15,647.98	10,447.98	847.98	847.98	847.98	974.84	847.98	847.97	847.96	40,702.59
	C0052	GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
	C0052					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: 115.06.15.06 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0070	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL TITULO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	558	558	558	558	882	882	882	882	882	882	882	882	882
	C0070					Financiero S/.	0.00	145,116.00	131,856.45	88,538.60	71,258.00	59,404.00	71,278.00	75,290.02	29,058.00	23,058.00	9,058.00	7,558.00	711,473.07

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6
	C0425					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	14,206.92	0.00	0.00	6,370.00	0.00	3,740.00	6,370.00	0.00	3,370.00	34,056.92

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

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0058	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0058					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.20

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0079	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	C0079					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0078	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2
	C0078					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0077	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0077					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	1,560.00	380.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
	C0075	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIES	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4
	C0075					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	280.00	240.00	0.00	0.00	1,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0076	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0076					Financiero S/.	0.00	1,120.00	560.00	11,280.99	560.00	1,800.00	560.00	1,510.00	560.00	560.00	0.00	0.00	18,510.99

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0071	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIE	090701 : PAMPAS	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
	C0071					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,255.40
	C0073	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	090701 : PAMPAS	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	19	19	0	19	0	19	19	19	19	0	19
	C0073					Financiero S/.	0.00	0.00	2,240.00	0.00	8,740.00	465.00	0.00	645.00	0.00	8,660.00	420.00	0.00	21,170.00
	C0074	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIE	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0074					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,948.63

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0047	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0047					Financiero S/.	0.00	380.00	590.00	1,664.06	420.00	580.00	340.00	580.00	240.00	620.00	465.00	240.00	6,119.06
	C0045	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17
	C0045					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
	C0044	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	C0044					Financiero S/.	0.00	0.00	840.00	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.04

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0037	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0037					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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.01.02 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS Y ALINEADOS AL MODELO EDUCATIVO DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0038	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0038					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0040	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	C0040					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,887.66	2,341.40	620.00	5,380.00	240.00	380.00	240.00	2,740.00	0.00	16,829.06

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0030	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0030					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0031	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	C0031					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0032	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	C0032					Financiero S/.	0.00	0.00	240.00	2,002.01	480.00	11,800.00	3,480.00	870.00	540.00	3,000.00	0.00	0.00	22,412.01

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIES

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0262	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	090706 : DANIEL HERNANDEZ	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	C0262					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	2,376.51	3,128.27	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,580.61

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0251	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	C0251					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	9,830.87	17,191.38	8,200.00	8,380.00	8,140.00	400.00	13,291.38	4,640.00	0.00	1,902.72	78,976.35

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

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0221	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0221					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,859.43	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.43

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0232	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	C0232					Financiero S/.	0.00	0.00	129.80	829.17	0.00	0.00	0.00	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00
	C0228	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	C0228					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	280.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0226	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
	C0226					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	625.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0224	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4
	C0224					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	1,165.62	0.00	0.00	125.00	0.00	1,680.62

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0239	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0239					Financiero S/.	0.00	0.00	666.80	7,306.57	3,110.00	1,655.00	1,390.00	1,725.72	390.00	525.00	390.00	390.00	17,549.09

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0036	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0036					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.69
	C0035	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18
	C0035					Financiero S/.	0.00	195.00	320.00	5,624.44	1,280.00	5,205.00	6,315.00	1,420.00	1,890.00	7,235.00	1,475.00	154.00	31,113.44
	C0034	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	C0034					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.17.03 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0211	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0211					Financiero S/.	0.00	70.00	3,039.64	140.00	140.00	350.00	140.00	140.00	280.00	140.00	140.00	0.00	4,579.64
	C0210	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	C0210					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
	C0208	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACAG	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	C0208					Financiero S/.	0.00	600.00	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.10

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0067	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0067					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.01.01 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0067	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0067					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0064	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	C0064					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,117.89	0.00	5,130.40	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	1,970.00	19,180.29
	C0065	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA EPAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	C0065					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: 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0039	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0039					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0041	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	C0041					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	C0042					Financiero S/.	0.00	0.00	5,552.48	390.00	525.00	880.00	2,180.00	880.00	390.00	880.00	195.00	195.00	12,067.48

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	C0195					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,325.00	2,360.83	1,520.00	2,429.37	1,325.00	1,325.00	1,520.00	1,520.00	15,585.20

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Centro de Costo: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540
	C0176					Financiero S/.	1,941.35	1,941.35	1,941.35	11,714.65	11,441.35	11,441.35	4,441.35	8,941.35	11,441.35	11,441.35	1,941.35	1,941.35	80,569.50
	C0175	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540
	C0175					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
	C0173	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	90
	C0173					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: 115.06.18.01 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0156					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.87

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	C0165					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	52.01	360.00	0.00	0.00	335.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1,137.01
	C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0164					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.56

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0160					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.02

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0158	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	C0158					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	125.00	0.00	0.00	1,050.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0166					Financiero S/.	0.00	200.00	1,536.70	6,226.35	980.00	7,982.97	200.00	5,700.00	160.00	560.00	140.00	1,217.56	24,903.58

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0153					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,443.15	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,443.15
	C0149	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20	20	0	20
	C0149					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	6,170.00	0.00	1,170.00	6,170.00	1,170.00	0.00	15,460.00
	C0148	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIM	090301 : LIRCAY	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	6
	C0148					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: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0143					Financiero S/.	0.00	0.00	1,591.06	2,749.90	200.00	680.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,020.96
	C0142	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	23	0	0	0	23	23	0	0	22
	C0142					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	9,790.00	0.00	0.00	19,970.00
	C0141	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAICL	090301 : LIRCAY	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	C0141					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: 115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0133	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	12
	C0133					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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0134	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIM	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	C0134					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	C0136					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,854.72	5,090.00	1,860.00	990.00	1,960.00	990.00	1,960.00	990.00	649.22	18,343.94

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPICL	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0126					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0129					Financiero S/.	0.00	0.00	683.69	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,183.69

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
	C0131					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,432.30	390.00	390.00	6,240.00	390.00	8,390.00	1,150.00	0.00	0.00	24,382.30

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	C0385					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	2,445.53	1,440.00	2,165.83	2,915.34	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,746.70

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	20	20	20	26	26	1	15	15	15	35
	C0384					Financiero S/.	0.00	3,000.00	1,500.00	7,188.50	2,450.88	2,450.88	2,450.88	2,450.88	11,050.88	3,350.88	950.88	8,650.88	45,495.54

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

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

AEI.01.07 ESTUDIANTES DE POSGRADO GRADUADOS OPORTUNAMENTE PARA LA SOCIEDAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0353	DIRECCIÓN Y SUPERVICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍA Y DOCTORADO	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	C0353					Financiero S/.	0.00	10,340.00	21,921.03	9,430.00	10,840.00	9,500.00	9,500.00	14,976.18	9,500.00	10,145.00	9,810.00	9,500.00	125,462.21

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

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0280	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	C0280					Financiero S/.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	C0279	SUPERVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
	C0279					Financiero S/.	0.00	0.00	6,041.82	3,910.00	250.00	410.00	410.00	250.00	410.00	410.00	410.00	0.00	12,501.82
	C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	C0399					Financiero S/.	0.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0344	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0344					Financiero S/.	24,543.00	25,755.00	34,367.66	25,915.00	38,145.00	27,840.00	50,315.00	26,987.30	26,485.00	25,915.00	37,165.00	47,025.00	390,457.96

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

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0003	ATENCIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	C0003					Financiero S/.	0.00	0.00	1,722.72	887.25	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	4,079.97
	C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	C0401					Financiero S/.	0.00	0.00	2,945.81	240.00	104.00	7,000.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1,119.00	0.00	11,588.81

	C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	C0330					Financiero S/.	0.00	236.96	2,641.12	1,130.00	1,130.00	2,345.83	1,130.00	1,130.00	8,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	21,263.91
	C0402	INTEGRACIÓN SOCIAL ACTIVA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	600	0	600	600	600	600	600	0	0	0	0	600
	C0402					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
	C0403	MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	200
	C0403					Financiero S/.	0.00	225.00	242.52	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,492.52
	C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30
	C0404					Financiero S/.	0.00	2,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
	C0335	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0335					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	1,560.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0295	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0295					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	740.00	2,020.00	440.00	2,210.00	740.00	450.00	2,800.00	2,800.00	800.00	13,000.00
	C0265	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	40	30	30	30	30	30	0	0	580
	C0265					Financiero S/.	0.00	0.00	12,418.00	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	30,418.00
	C0264	ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	15	10	12	10	10	12	15	10	30
	C0264					Financiero S/.	0.00	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82
	C0261	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	40	20	15	40	40	40	40	20	320
	C0261					Financiero S/.	0.00	0.00	7,529.62	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	25,529.62
	C0259	ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	15	10	15	10	15	10	15	10	80
	C0259					Financiero S/.	0.00	0.00	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.52
	C0256	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30	300
	C0256					Financiero S/.	0.00	0.00	10,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.90
	C0255	ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	20	15	20	20	15	20	25	20	85
	C0255					Financiero S/.	0.00	0.00	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.52
	C0250	ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	60	40	60	60	60	50	50	60	60	955
	C0250					Financiero S/.	-1.00	0.00	57,154.38	4,000.00	4,225.00	4,000.00	4,000.00	4,225.00	4,000.00	4,225.00	4,000.00	4,000.00	93,828.38
	C0247	ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	30	30	30	30	30	50	50	50	50	30	180
	C0247					Financiero S/.	0.00	0.00	3,898.37	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	30,898.37
	C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	30	30	30	30	30	50	50	50	50	30	180
	C0400					Financiero S/.	0.00	0.00	13,516.00	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	40,516.00
	C0394	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	090101 : HUANCAVELICA	0	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0394					Financiero S/.	0.00	0.00	403.30	403.30	403.30	403.30	634.30	403.30	403.30	403.30	403.30	634.30	4,495.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0238	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
	C0238					Financiero S/.	0.00	0.00	4,194.78	0.00	0.00	185.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.78
	C0237	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
	C0237					Financiero S/.	0.00	0.00	4,059.59	0.00	0.00	320.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.59
	C0236	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
	C0236					Financiero S/.	0.00	0.00	2,870.64	0.00	0.00	0.00	700.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.64
	C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	100}	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
	C0438					Financiero S/.	0.00	100,000.00	4,361.25	6,000.00	54,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	194,361.25
	C0234	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE A LAS BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES FACULTADES	090101 : HUANCAVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
	C0234					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	620.00	640.00	700.00	0.00	640.00	0.00	1,217.08	0.00	0.00	3,817.08
	C0391	ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	C0391					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,259.49
	C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	C0395					Financiero S/.	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	112.00	85.00	85.00	85.00	535.00	85.00	1,068.00

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

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0417	PROMOVER LA SALUD FÍSICA EN ESTUDIANTES RESIDENTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
	C0417					Financiero S/.	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
	C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0437					Financiero S/.	380.00	34,497.15	2,720.00	6,720.00	8,240.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	8,240.00	6,720.00	6,000.00	100,397.15
	C0230	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	C0230					Financiero S/.	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	40,500.00
	C0215	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	C0215					Financiero S/.	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	40,500.00
	C0212	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	C0212					Financiero S/.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	56,700.00
	C0203	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	C0203					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	47,128.00	49,940.00	49,746.00	47,940.00	13,188.00	48,752.00	49,346.00	45,940.00	34,558.00	386,538.00
	C0199	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	C0199					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	119,100.00	131,010.00	131,055.00	125,055.00	35,730.00	131,010.00	131,010.00	119,100.00	89,370.00	1,012,440.00
	C0194	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	C0194					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	108,834.00	117,975.00	116,965.50	112,860.00	31,779.00	116,886.00	117,430.50	107,745.00	80,071.50	910,546.50

	C0192	ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	C0192					Financiero S/.	0.00	0.00	18,500.00	333,432.00	364,560.00	368,424.00	347,460.00	94,974.10	361,488.00	363,024.00	330,360.00	245,652.00	2,827,874.10

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

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

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0433	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	441
	C0433					Financiero S/.	0.00	16,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.32
	C0434	PROMOVER LA PRACTIVA DEPORTICA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160
	C0434					Financiero S/.	0.00	10,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.60
	C0435	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	310
	C0435					Financiero S/.	0.00	12,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.60
	C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	408
	C0436					Financiero S/.	0.00	27,579.08	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	83,579.08
	C0185	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0185					Financiero S/.	0.00	88.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,438.00
	C0406	PROMOVER EL BIENESTAR Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD EN LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDAD FÍSICA - GIMNASIO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	408
	C0406					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
	C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
	C0407					Financiero S/.	0.00	0.00	5,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.70
	C0408	PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	408
	C0408					Financiero S/.	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
	C0409	PARTICIPACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4
	C0409					Financiero S/.	0.00	14,085.00	4,100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	14,437.00	19,500.00	750.00	0.00	0.00	53,622.00

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0169	GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	3000	4500
	C0169					Financiero S/.	24,050.00	92,992.38	84,300.00	33,450.00	30,600.00	25,713.88	68,623.58	47,575.45	6,550.00	18,983.40	15,261.78	21,200.00	469,300.47

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0163	GESTIÓN DE LOS REGISTRO ACADÉMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0163					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	845.96	0.00	0.00	3,280.00	720.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	7,834.96

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0159	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	500
	C0159					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	12,491.46	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,180.00	0.00	19,971.46

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0431					Financiero S/.	0.00	0.00	1,860.00	1,079.62	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	8,519.62
	C0432	GESTIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	5000	0	0	0	2080	0	0	0	7080
	C0432					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	83,980.00

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0135	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	1 : Muy Alta	Fisico	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	C0135					Financiero S/.	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0132	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	C0132					Financiero S/.	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0138	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0138					Financiero S/.	0.00	0.00	7,042.87	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602.87

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0125	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSIÓN CULTURAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
	C0125					Financiero S/.	0.00	0.00	420.00	1,537.42	700.00	0.00	990.00	0.00	600.00	980.00	0.00	0.00	5,227.42
	C0124	DIFUSIÓN DE PROYECTOS E INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITATIO, EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
	C0124					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
	C0122	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6
	C0122					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURAL

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0121	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	26
	C0121					Financiero S/.	0.00	0.00	980.00	530.43	2,380.00	280.00	980.00	280.00	980.00	280.00	0.00	0.00	6,690.43
	C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	142	142	0	142	0	0	142	0	142
	C0430					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00

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

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0118	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0118					Financiero S/.	24,595.00	24,525.00	26,625.00	27,782.81	35,775.00	31,425.00	47,025.00	24,525.00	30,145.00	24,525.00	38,400.00	47,025.00	382,372.81

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

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0429					Financiero S/.	0.00	0.00	8,308.66	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	73,308.66
	C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0428					Financiero S/.	0.00	0.00	1,560.00	5,780.00	40,640.00	0.00	1,280.00	280.00	41,560.00	140.00	1,560.00	0.00	92,800.00
	C0115	ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0115					Financiero S/.	0.00	0.00	40,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00

	C0392	PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS RESULTADOS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : PUBLICACIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	C0392					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
	C0439	FONDOS EXTERNOS PARA PATENTES	090101 : HUANCAVELICA	060 : PUBLICACIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0439					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: 115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSION Y REPOSITORIO

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0110	GESTIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : TESIS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	240
	C0110					Financiero S/.	0.00	0.00	6,680.33	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	8,980.33
	C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	C0421					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00
	C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	0	0	20	0	0	2	0	0	20	80
	C0420					Financiero S/.	0.00	0.00	53,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,653.70
	C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	0	0	20	0	0	2	0	0	20	80
	C0419					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0106	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0106					Financiero S/.	0.00	0.00	9,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.67
	C0105	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS CENTRAL DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
	C0105					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
	C0104	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	73	0	0	0	0	0	0	73
	C0104					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
	C0103	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	0	73
	C0103					Financiero S/.	0.00	2,750.00	2,750.00	475,250.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500,000.00
	C0102	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73
	C0102					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

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

AEI.02.02 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0101	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	C0101					Financiero S/.	0.00	0.00	1,887.07	0.00	7,340.00	7,140.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	220.00	0.00	0.00	20,607.07

	C0100	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10
	C0100					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.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	2	19
C0427					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	86,000.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

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

AEI.02.02 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0093	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C0093					Financiero S/.	0.00	0.00	4,032.00	11,357.04	5,680.00	0.00	4,080.00	1,860.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	30,829.04
C0092	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C0092					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.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONTINUO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0119	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	11
C0119					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

AEI.02.02 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0086	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C0086					Financiero S/.	0.00	0.00	3,378.92	0.00	1,340.00	7,340.00	7,340.00	1,340.00	840.00	0.00	0.00	0.00	21,578.92

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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
C0084	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
C0084					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00
C0085	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
C0085					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: 115.08.06 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0309	GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0	0	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C0309					Financiero S/.	0.00	0.00	1,620.00	4,769.66	1,250.00	1,250.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.66
	C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0398					Financiero S/.	0.00	0.00	21,600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
	C0412	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0412					Financiero S/.	0.00	0.00	13,295.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00
	C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0413					Financiero S/.	0.00	0.00	400.00	4,300.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00
	C0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	C0414					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
	C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0415					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	20,500.00
	C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C0416					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	6,970.00

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.08.07.01 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0303	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	036: DOCUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
	C0303					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
	C0299	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	C0299					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
	C0297	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
	C0297					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
	C0028	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	C0028					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,422.33	420.00	420.00	420.00	420.00	370.00	360.00	320.00	420.00	6,572.33

Unidad Ejecutora : 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0286	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280
	C0286					Financiero S/.	0.00	161,842.20	108,934.88	437,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,210.39
	C0283	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO - FILIALES	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	150	0	0	0	80	0	0	0	80	310
	C0283					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:	115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

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

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0277	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	150	150	90	120	120	125	150	125	90	90	1450
	C0277					Financiero S/.	27,373.27	27,373.27	26,473.27	46,410.66	25,573.27	31,573.27	60,723.14	25,573.27	26,473.27	24,573.27	28,585.38	24,573.27	375,278.64

Unidad Ejecutora :	000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Centro de Costo:	115.09 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

OEI.04 FORTALECER CON ENFOQUE POR PROCESOS LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	C0270	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	6	4	8	5	4	7	6	4	4	4	60
	C0270					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.79
	C0269	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTÁNEO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	0	15
	C0269					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,218.45	0.00	0.00	3,150.84	0.00	3,150.84	3,150.84	0.00	0.00	11,670.97
	C0268	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
	C0268					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	16,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.40

XI. ANEXO POI (CUADRO DE NECESIDADES)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710600060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	0.48	12	-	-	-	5.76	-	-	-	-	-	-	-	5.76
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710600060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.00	3	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710600060044	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	5.00	2	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	6.00	2	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	716000040069	LAPIZ NEGRO N°02 CON BORRADOR	105	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	7.00	3	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 50	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X50	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	716000010223	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	737000010033	COLA SINTÉTICA X 250G	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	3.63	10	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	716000120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	105	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	4.00	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEÓN X 5	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	12.00	4	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	4.50	12	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	71730050018	CARTULINA HILO 75G TAMAÑO A4	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	0.55	100	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	55.00	1	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 2OO HOJAS	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	20.00	4	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	7.00	12	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	6.00	20	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO 2 PISOS	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	716000010210	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	23.60	5	-	-	-	134.50	-	-	-	-	-	-	-	134.50
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767500590010	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	38.00	12	-	-	-	456.00	-	-	-	-	-	-	-	456.00

CENTRO DE COSTO: 115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

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	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD.REF.TN323	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	702.00	1	-	-	-	702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	702.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4x500	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP.x500	21.42	40	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	767400061024	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 712	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	700.00	2	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	470300220099	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz. 2.00m X 3.00m	105	1-00	2.3.1.99.1.3	UND	130.00	20	-	-	-	-	520.00	-	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	2,600.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	8529200030021	PIN DE METAL	105	1-00	2.3.1.99.1.4	UND	6.60	113	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	105	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	7	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	2	-	125.00	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	105	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	400	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	105	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	20.00	340	-	-	-	-	400.00	400.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,800.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	105	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	4	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0114	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	746473050154	PIZARRA ACRILICA 1.00M X 1.40M	105	1-00	2.6.3.2.2.2	UND	100.00	1	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	12	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	16	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	-	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0096800010425	GALLETA DE CHOCOLATE 36 g APROX. X 6	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.96	50	-	-	-	298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	298.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	50	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0093100030057	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.00	50	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	50	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	71	-	-	-	923.00	-	-	-	-	-	-	-	-	923.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.00	146	-	-	-	1,168.00	-	-	1,168.00	-	-	876.00	-	-	3,212.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	105	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.68	10	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	105	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	4	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	105	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	105	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	800	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0386	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	105	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4507	-	-	-	1,506.52	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,506.52
									TOTAL	**-**	**2,945.00**	**1,500.00**	**13,786.86**	**3,045.00**	**1,900.00**	**6,708.00**	**-**	**-**	**6,416.00**	**-**	**-**	**36,300.86**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	11	-	-	-	-	-	-	-	53.24	-	-	-	-	53.24
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	11	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	37.00	2	-	-	-	-	-	-	-	74.00	-	-	-	-	74.00
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	4	-	-	-	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	154.00
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	93100030097	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 390 g APROX.	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	19	-	-	-	-	-	-	-	161.50	-	-	-	-	161.50
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	19	-	-	-	-	-	-	-	247.00	-	-	-	-	247.00
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.00	15	-	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	255.00
C0375	CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNH	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	44	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	9000	1,000.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	9,000.26
									TOTAL	**1,000.26**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,999.74**	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	106	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	10	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	095400100007	YOGURT X 1 L	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	10	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	76.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	093100020089	CHOCOLATE X 20 g X 20	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	41.00	2	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	-	82.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	8	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	10	-	-	-	95.80	-	-	-	-	-	-	-	95.80
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	5	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	64.90	8	-	-	-	519.20	-	-	-	-	-	-	-	519.20
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	1	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	106	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	38	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	-	-	21.30	-	-	-	-	-	-	-	21.30

CENTRO DE COSTO: 115.04 TRIBUNAL DE HONOR 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
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.66	-	-	-	-	-	-	-	33.66
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	106	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	35.00	10	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	106	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	30	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	5	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	5	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	5	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	5	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	5	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	5	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.50	8	-	-	-	452.00	-	-	-	-	-	-	-	452.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.50	8	-	-	-	452.00	-	-	-	-	-	-	-	452.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.50	8	-	-	-	452.00	-	-	-	-	-	-	-	452.00
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	106	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	14.69	70	-	-	-	1,028.37	-	-	-	-	-	-	-	1,028.37
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	133000170021	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 900 g	106	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.35	3	-	-	-	28.05	-	-	-	-	-	-	-	28.05

CENTRO DE COSTO: 115.04 TRIBUNAL DE HONOR 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
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	106	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.68	3	-	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04
C0374	EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTIÓN ÉTICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	353800010002	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	106	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	16.00	10	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0410	PROMOVER LA CULTURA ÉTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	SERVICIO DE BREAK	106	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	430	-	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00
C0410	PROMOVER LA CULTURA ÉTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0	SERVICIO DE PONENCIA	106	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**5,659.07**	**4,430.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,089.07**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	2	-	-	-	4.78	-	-	-	-	-	-	-	4.78
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	7	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	2	-	-	-	8.86	-	-	-	-	-	-	-	8.86
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.40	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	6	-	-	-	10.68	-	-	-	-	-	-	-	10.68
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	6	-	-	-	11.88	-	-	-	-	-	-	-	11.88
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1	-	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	12.65
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6	-	-	-	18.36	-	-	-	-	-	-	-	18.36
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORIA UNIVERSITARIA

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
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0371	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.	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	8.44	5	-	-	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	42.20
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	12.10	10	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	7	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	10	-	-	-	341.60	-	-	-	-	-	-	-	341.60
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	10	-	-	-	341.60	-	-	-	-	-	-	-	341.60
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	10	-	-	-	341.80	-	-	-	-	-	-	-	341.80
C0371	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	45	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	15	-	-	-	509.40	-	-	-	-	-	-	-	509.40
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	45	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	580.00	5	-	-	-	-	140.00	140.00	-	140.00	-	140.00	80.00	-	640.00
C0371	ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	45	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	4	-	-	-	-	560.00	560.00	-	560.00	-	560.00	-	-	2,240.00
C0373	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	470300220061	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 1.66 m X 2.60 m	45	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	220.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0373	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	45	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	180.00	-	-	540.00
C0373	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	45	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0373	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	45	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
								TOTAL		-	-	-	2,398.83	700.00	700.00	360.00	900.00	-	880.00	4,080.00	-	10,018.83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO	102	1-00	2.3.2.1.2.2	Servicio	720.00	10	-	-	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	-	6,480.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	MEMBRESÍA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES NACIONALES PÚBLICAS DEL PERÚ	102	1-00	2.3.2.7.11.99	Servicio	12,000.00	1	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	190100020054	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL QUECHUA	102	1-00	2.3.2.7.14.98	Servicio	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	102	1-00	2.3.2.7.11.5	Servicio	15.00	450	-	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	6,750.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	90600030951	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 170 G APROX	102	1-00	2.3.1.1.1.1	Bien	31,5	48	-	-	-	504.00	-	-	504.00	-	-	-	504.00	-	1,512.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	90600050048	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	102	1-00	2.3.1.1.1.1	Bien	5,3	75	-	-	-	133.00	-	-	133.00	-	-	-	133.00	-	399.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	91100100029	BEBIDA ENERGIZANTE X 500 ML APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	Bien	3,5	250	-	-	-	292.00	-	-	292.00	-	-	-	292.00	-	876.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	96800010663	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 258 G	102	1-00	2.3.1.1.1.1	Bien	6,8	200	-	-	-	453.00	-	-	453.00	-	-	-	453.00	-	1,359.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	99600090028	TE FILTRANTE X 25 SOBRES	102	1-00	2.3.1.1.1.1	Bien	5.00	50	-	-	-	83.00	-	-	83.00	-	-	-	83.00	-	249.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-RECTOR	102	1-00	2.1.1.1.1.7	0	25,000.00	12	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	25,002.00	300,002.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	GRATIFICACION DE FUNCIONARIO PUBLICO	102	1-00	2.1.1.9.1.2	0	25,000.00	2	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE FUNCIONARIO PUBLICO	102	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,250.00	12	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
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	1.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	102	1-00	2.1.4.1.1.1	0	12,500.00	2	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	25,000.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.37	10	-	-	-	73.70	-	-	-	-	-	-	-	-	73.70
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0093100030097	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 390 g APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	10	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	20	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	40	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	20	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0091100100029	BEBIDA ENERGIZANTE X 500 mL APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.50	51	-	-	-	178.50	-	-	-	-	-	-	-	-	178.50
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	40	-	-	-	484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	484.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	40	-	-	-	888.80	-	-	-	-	-	-	-	-	888.80
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	4	-	-	-	14.08	-	-	-	-	-	-	-	-	14.08
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	15	-	-	-	74.40	-	-	-	-	-	-	-	-	74.40
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	102	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	102	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1050	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	1,050.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	102	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	13139	1,000.00	1,000.00	1,139.12	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,139.12
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	102	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	102	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	30000	-	-	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	30,000.00
C0367	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0170100031108	SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS	102	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1.00	4050	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
									TOTAL	**28,250.00**	**28,250.00**	**39,009.12**	**52,115.88**	**44,970.00**	**31,970.00**	**61,035.00**	**32,470.00**	**31,970.00**	**31,970.00**	**48,535.00**	**59,752.00**	**490,297.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0899600170035	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	90.00	10	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	899600070339	CHALECO DE GABARDINA CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	100.00	12	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400460056	BATERIA PARA UPS	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3,500.00	4	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	805000060030	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	100.00	12	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	870500030087	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO	38	1-00	2.3.2.2.3.99	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0602000010110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA SERVIDOR - MAIN FRAME	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	6,350.00	1	-	-	-	-	-	6,350.00	-	-	-	-	-	-	6,350.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0602000010099	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0170100040360	SERVICIO DE SOPORTE DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE REDES INFORMATICAS	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0602000010123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	26,700.00	1	-	-	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,700.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030051	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE APLICACIÓN WEB	38	1-00	2.3.2.5.1.99	UNIDAD	1,500.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	942500010106	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ASISTENTE VIRTUAL - BOT	38	1-00	2.3.2.5.1.99	UNIDAD	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030051	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SERVIDORES	38	1-00	2.3.2.5.1.99	UNIDAD	12,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	942500010039	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA	38	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	942500010056	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA DE PLATAFORMA EDUCATIVA	38	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	15.42	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,167.00	-	-	154,167.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	140400031089	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE OFIMÁTICA	38	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	655.00	25	-	-	-	-	-	-	-	16,375.00	-	-	-	-	16,375.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	140400031574	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	38	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	30.00	1250	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	37,500.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	140400040168	CERTIFICADO DIGITAL SSL	38	1-00	2.6.6.1.3.99	UNIDAD	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	57	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0346	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	57	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0895700080978	TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR VERDE	57	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0175500100129	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO.	57	1-00	2.3.1.3.1.3	LITRO	8.00	3	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	133000040001	BENCINA	57	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1LT.	57	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	5	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0133000530002	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 325 mL APROX.	57	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	22.00	6	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	133000360110	SILICONA PARA CUEROS X 500 ML APROX.	57	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	20	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0283400220002	BATERIA ALCALINA 9 V	57	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0283400100002	PILA ALCALINA AA	57	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	261000012373	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 8G	57	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	6	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	503300090024	PLASTICO PARA EMBALAJE 50 CM X 100 M	57	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	70.00	6	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	57	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	6.05	5	-	-	30.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.25
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	57	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	3	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	57	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	15.00	4	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0359	ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	419400090134	JUEGO DE DESARMADOR DE PRECISION PARA ORDENADOR X 140 PIEZAS	57	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	140.00	4	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	16	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	16	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	4	-	-	81.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.75	4	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	15	-	-	20.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.25
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	58	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	15	-	-	107.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.25
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	57	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	22.00	5	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	320.30	1	-	-	320.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.30
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	1	-	-	348.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.59
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	15	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	57	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	57	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,500.00	490	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0360	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	57	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	8,000.00
									TOTAL	**1,500.00**	**3,300.00**	**47,929.02**	**123,130.00**	**2,430.00**	**9,815.83**	**2,430.00**	**74,155.00**	**2,130.00**	**156,297.00**	**1,130.00**	**3,630.00**	**427,876.85**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0341	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	53	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	12	-	-	140.00	-	70.00	140.00	70.00	70.00	140.00	70.00	70.00	70.00	840.00
C0341	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0901000010011	SERVICIO DE VIATICO-VIATICOS LOCALES	53	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	6	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	-	840.00
C0341	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0040100010001	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	4	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	3,200.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	7	-	-	24.75	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	57.75
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	93100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 G	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	100.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.37	4	-	-	62.72	-	-	-	-	62.72	-	-	-	-	125.44
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	16.00	8	-	-	68.64	-	-	-	-	68.64	-	-	-	-	137.28
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	10	-	-	69.00	-	-	-	-	69.00	-	-	-	-	138.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	41	-	-	96.60	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	188.60
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	20	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	240.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	20	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	240.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	93100020119	CHOCOLATES Y BOMBONES	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.00	12	-	-	126.00	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	252.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0096800010243	GALLETA DE SODA X 35 g APROX.	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.70	20	-	-	197.00	-	-	-	-	197.00	-	-	-	-	394.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	91100100030	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	206	-	-	206.00	-	-	-	-	206.00	-	-	-	-	412.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	80	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	480.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	24	-	-	356.40	-	-	-	-	356.40	-	-	-	-	712.80
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	53	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	11	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0901000010011	SERVICIO DE VIATICO-VIATICOS NACIONALES	53	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	12	-	280.00	280.00	280.00	560.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	40100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	53	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	4	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00	-	-	500.00	-	2,000.00
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	53	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0342	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	53	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	32	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	-	-	21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	21.30

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 ML NEGRO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.00	2	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	53	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	50,000.00	1	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
C0343	CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	53	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	7725	-	-	-	7,724.91	-	-	-	-	-	-	-	7,724.91
								TOTAL		**-**	**420.00**	**54,367.11**	**10,292.13**	**2,540.00**	**3,525.83**	**2,260.00**	**4,000.76**	**2,490.00**	**1,760.00**	**2,260.00**	**2,420.00**	**86,335.83**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0339	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE-DENTRO DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	75.00	36	330.00	330.00	330.00	290.00	300.00	330.00	330.00	230.00	230.00	-	-	-	2,700.00
C0339	REVISIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO-DENTRO DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	155.56	36	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	480.00	-	-	-	5,600.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0340	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	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2	-	-	-	6.28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.28
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.84	3	-	-	-	17.52	-	-	-	-	-	-	-	-	17.52
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	37.85	-	-	-	-	-	-	-	-	37.85
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

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
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0340	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	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE-FUERA DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	4	-	160.00	160.00	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO-FUERA DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	4	-	320.00	320.00	320.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0340	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	0860500020006	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE CONTABILIDAD	46	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
									TOTAL	**970.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**4,326.10**	**940.00**	**1,450.00**	**970.00**	**870.00**	**710.00**	**-**	**-**	**-**	**13,136.10**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	894400020074	GORRO DE LANA TIPO PASAMONTAÑA	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	16.90	52	-	-	878.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.80
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0894400020075	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	19.25	52	-	-	1,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600020348	CAMISA DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER MANGA LARGA	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	40.50	52	-	-	2,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,106.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600040714	PANTALON DE POLIESTER UNISEX COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.20	52	-	-	2,974.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,974.40
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	899600230008	CHOMPA DE HILO DE ALGODON UNISEX CUELLO V	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	65.00	52	-	-	3,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,380.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	899600150050	CASACA DE DRIL UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	52	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200030015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	3	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	49	-	-	7,007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,007.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	6	-	-	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.66
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	6	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	8	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	32	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	500	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0767400061054	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 332 1T02GA0US0 NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	398.54	1	-	-	398.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.54
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	27.50	16	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	503300250159	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 200 yd	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	41	-	-	451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	61	-	-	1,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,342.00
C0324	GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	56	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	5.80	168	-	-	974.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	56	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.70	2664	-	-	12,520.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,520.80
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0337500030009	HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED	56	1-00	2.3.1.10.1.4	LITRO	75.90	12	-	-	910.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.80
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	963400080109	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 3/4 in X 100 m	56	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	16.00	37	-	-	592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600040434	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	10	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600160010	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	10	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600040435	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	64	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600160012	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	64	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	74	-	-	4,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,440.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	41.81	10	-	-	418.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.10
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	5	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200030015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	32	-	-	4,576.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,576.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0175500100144	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	56	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	5.40	99	-	-	534.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.60
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	175500100233	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	56	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	12.00	50	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	55400030001	ESPATULA DE ACERO N° 3	56	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	6.10	74	-	-	451.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.40
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	55200070040	TIJERA PARA PODAR DE 60 cm	56	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	60.00	25	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000130016	CHAMPU LIMPIA ALFOMBRA X 1 gal	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	13.00	33	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000090062	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.80	370	-	-	666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	135000080069	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	37	-	-	925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.60	60	-	-	1,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000040015	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 7 in	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	112	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0646100060077	BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 16 L	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	41.80	37	-	-	1,546.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,546.60
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	40	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	74	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	135000190242	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 75 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	52.00	37	-	-	1,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,924.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	135000080067	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 80 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	28.00	74	-	-	2,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,072.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	56	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	11.00	200	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	233	-	-	2,236.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,236.80
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.20	215	-	-	2,623.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,623.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0895700080408	TELA POLAR 1.50 m X 50 m	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	275.00	11	-	-	3,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,025.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	198	-	-	3,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,168.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.30	198	-	-	3,623.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,623.40
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000040018	BENCINA.	56	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	49.00	74	-	-	3,626.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,626.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.00	362	-	-	4,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,344.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	56	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	12.00	374	-	-	4,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,488.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000360095	SILICONA PARA CUERO X 4 L	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	46.00	99	-	-	4,554.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,554.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	80.00	60	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	824	-	-	4,944.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,944.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	528	-	-	5,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,808.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	396	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	100.00	60	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000160086	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	148	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0501100041901	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.15 m X 1.84 m COLOR NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	150.00	58	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0055300010151	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA 2.7 mm X 896 m	56	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	757.40	2	-	-	1,514.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514.80
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000010004	ANTEOJOS DE SEGURIDAD AUTO AJUSTABLES	56	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	6.10	37	-	-	225.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.70
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000050248	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 9	56	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	37	-	-	488.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488.40
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	56	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	6.10	156	-	-	951.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951.60
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000050155	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	56	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	68	-	-	972.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972.40
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	56	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	78	-	-	1,115.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115.40
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	56	1-00	2.3.1.6.1.4	MPAQUE X	12.00	492	-	-	5,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,904.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	20	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0495700280122	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 9 X 100 UNI	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	58	-	-	696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000030125	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	14	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.70	111	-	-	1,409.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409.70

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0495700280121	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	152	-	-	1,824.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,824.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0411000130004	SERRUCHO DE PODA CURVO DE MANO 6 DIENTES LONGITUD DE HOJA 360 mm	56	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	140.00	10	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0410600100005	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 110 cm	56	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	63.00	37	-	-	2,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,331.00
C0326	GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	56	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	300.00	8	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	949600440535	LLANTA 9.50 R17.5 MIXTA	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,300.00	2	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0940800130273	LLANTA 265/65R17	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,300.00	12	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	949600440131	LLANTA 295/80R22.5 16 PR TL POSTERIOR	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	4,605.65	4	-	-	18,422.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,422.60
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	963400020493	MANGUERA HIDRAULICA DE CAUCHO DE ALTA PRESION 1/2¿ 2750 PSI COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	300.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	963400020788	MANGUERA DE JEBE DE ALTA PRESION 1/2 in X 50 m	38	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	400.00	1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	899600180044	GUANTE DE NAILON UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	12.10	12	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	8	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0899600170035	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.31	20	-	-	1,146.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146.20
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	38	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	345	-	-	6,901.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,901.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500140002	GRASA PARA PALIER	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	20.00	15	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500100327	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50º PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	83.60	12	-	-	1,003.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003.20
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500190016	ADITIVO PARA PETROLEO DIESEL X 8 oz	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	60.00	24	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500100140	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO	38	1-00	2.3.1.3.1.3	GALON	121.00	12	-	-	1,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,452.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500100161	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90º X 5 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	500.00	10	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500100231	ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140º X 5 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	500.00	10	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0175500100430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40º	38	1-00	2.3.1.3.1.3	GALON	257.50	30	-	-	7,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,725.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.30	24	-	-	439.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.20
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	84	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.00	14	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	133000360113	SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 300 mL	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	56	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000090097	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 8933000076	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800600007	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000020544	FILTRO DE AIRE COD. REF. 0010947904	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0285400080767	FOCO NEBLINERO DE 24 V 50 W	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	941000160105	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 60 cm	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	118.00	4	-	-	472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000021339	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1109N020	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800790312	PASTILLA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446633200	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000021341	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3181986	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000020892	FILTRO DE AIRE COD. REF. 503106176	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	231.00	3	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	283400060341	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 530 A 12 V	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	748.00	1	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	949600050839	ZAPATA DE FRENO DEL EJE TRASERO PARA HINO COD. REF. 474401870	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0941000160012	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 50 cm	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	4	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0940800010351	AMORTIGUADOR PARA HINO COD. REF. 485001420	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	500.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000011023	FILTRO DE ACEITE COD. REF. BLE4	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000020429	FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010C010	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	231.00	6	-	-	1,386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,386.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	941000130109	ESPEJO RETROVISOR PARA SCANIA COD. REF. 1745369	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	700.00	2	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	459600051506	PRECALENTADOR PARA MOTOR JOHN DEERE COD. REF. C124949	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000010742	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 676944	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	80.00	18	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000030705	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. PS4922K	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	2	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800900147	SECADOR DE AIRE PARA MERCEDEZ BENZ COD. REF. A0024312915	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,700.00	1	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000030148	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 6003118291	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	145.00	12	-	-	1,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800790375	TAMBOR DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 424310K120	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,200.00	2	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000030709	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. FF5461	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	9	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000010123	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	550.00	5	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0940800010411	AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. E62105HA0B	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	700.00	4	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800920091	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449535101	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	500.00	7	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	949600050105	BOMBIN DE FRENO MB 060583 PARA CAMION	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	900.00	4	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000030170	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 0423468010	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	12	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071000010740	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1202849500	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	25	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0283400060349	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 94 AH 760 A 12 V	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	720.00	6	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800930033	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446505110	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	650.00	7	-	-	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,550.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	919200100114	ENFRIADOR DE AGUA DE ELEMENTOS 70R-12530	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800930148	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 5U0698151A	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	900.00	6	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800920073	ZAPATA DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 5U0609527B	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	900.00	6	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0283400060381	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 155 AH 1045 A 12 V	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	704.00	10	-	-	7,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,040.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	940800780299	SENSOR DE REVOLUCIÓN DE LA RUEDA PARA SCANIA COD. REF. 1457303	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	4,000.00	5	-	-	11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	661000010134	SENSOR DE PRESION PARA SCANIA COD. REF. 1743180	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	4,000.00	5	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	805000030077	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIT)	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	180.00	1	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	14	-	-	200.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.20
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	805000080655	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	350.00	2	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419200020022	ESCOBILLA CIRCULAR DE FIERRO DE 6 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	416400010006	LLAVE FRANCESA 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419000010318	ALICATE DE PRESION DE BOCA PLANA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419000010059	ALICATE PICO DE LORO 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	416400010004	LLAVE FRANCESA 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	416400010374	LLAVE A CADENA SACA FILTRO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419200070013	HOJA DE SIERRA 30 cm X 24 DIENTES POR PULGADA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	12	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419000020031	JUEGO DE PINZA CURVA Y RECTA PARA ABRIR Y CERRAR SEGUROS SEEGER 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	1	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419200020262	JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO X 30 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	330.00	1	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	419400170016	JUEGO DE PALANCAS DE ENLLANTE Y DESENLLANTE X 2 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	450.00	1	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	23500040006	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE ACERO CON MANGO 4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	7.00	8	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	511000151105	MARTILLO DE BAQUELITA PARA USO EN LABORATORIO	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	105.00	1	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	2676	-	-	-	-	-	2,676.00	-	-	-	-	-	-	2,676.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	2874	-	-	-	-	-	2,874.00	-	-	-	-	-	-	2,874.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	2886	-	-	-	-	2,886.00	-	-	-	-	-	-	-	2,886.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	5309	-	-	5,309.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,309.40
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	20000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	26000	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	50000	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	38	1-00	2.3.2.6.3.3	SERVICIO	1.00	20000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	602251340001	LASER COMBINADO PARA NIVELAR/ALINEAR/APLOMAR/ESCUADRAR	38	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	500.00	1	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	672263820048	GATA TIPO BOTELLA DE 10 t	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	180.00	1	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	672263820053	GATA TIPO BOTELLA DE 20 t	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	250.00	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	672298610011	TORNILLO DE BANCO DE 10 in	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0328	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	672263820027	GATA TIPO LAGARTO DE 5 t	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	2,800.00	1	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	38	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.70	240	-	-	1,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,128.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0152700020056	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	10.00	2	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0965000100083	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.00	10	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0152700020029	TARUGO DE PLÁSTICO 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	18.20	2	-	-	36.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.40
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400120255	SILICONA COLOR NEGRO X 280 mL CON APLICADOR TIPO PISTOLA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900051045	BROCA PARA CERAMICA 1/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.00	4	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900050996	JUEGO BROCA ESCALONADA DE TITANIO X 6 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	80.00	1	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967300070012	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.00	15	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040003	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.50	10	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737000080001	ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	95.00	1	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	960700100022	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0965000100004	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0965000100082	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.00	25	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900050712	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA X 5 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040016	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.50	10	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100035	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.70	30	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0965000100101	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.50	25	-	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152700010003	TARUGO DE MADERA DE 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.60	200	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040216	UNION PARA SOLDAR O PEGAR A PRESION DE PVC 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.00	10	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040263	UNION A PRESIÓN DE PVC TIPO UF CLASE 10 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.50	10	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	960700100005	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.50	20	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040264	UNION A PRESION DE PVC TIPO UF CLASE 10 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	13.50	10	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	13.50	10	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070138	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.97	50	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	968300040035	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	960700100004	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	960700100006	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.00	50	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	963100090004	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	30	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967200070175	TAPON HEMBRA DE POLIPROPILENO CON ROSCA 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152700020037	TARUGO DE PVC 5/16 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	20.00	8	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070130	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.00	10	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	5	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400040628	ANILLO DE CERA PARA INODORO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.50	50	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070033	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.65	15	-	-	189.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.75
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070184	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 3 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	12.65	15	-	-	189.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.75
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200470114	CLAVO DE ACERO PARA FIJACIÓN A POLVORA 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.19	1000	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0150900040352	TORNILLO DE FIERRO GALVANIZADO AUTORROSCANTE DE 8 mm X 1 1/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.00	200	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900051070	JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS X 10 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	737100060006	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100090	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in X 45°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	8.30	25	-	-	207.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	737000080006	PEGAMENTO PARA ENCHAPE X 25 kg	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	30.00	7	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200470109	CLAVO DE ACERO PARA FIJACIÓN A PÓLVORA 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.21	1000	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100089	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 3 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.15	30	-	-	214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100026	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.20	100	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	151000010024	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 2 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.45	500	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962800090013	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3/8 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.45	500	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100059	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.30	25	-	-	232.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	963100190161	NIPLE DE PVC SAP 4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	24.00	10	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	963100190238	NIPLE DE PVC 3 in X 6 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	24.00	10	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100046	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.00	15	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100065	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	8.10	30	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152700020009	TARUGO DE PVC 1 3/16 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	31.00	8	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0150700020019	REMACHE DE ALUMINIO DE 1/8 in X 1 in (AL PESO)	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	50.00	5	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	10	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	908100090089	JUEGO DE GARRUCHAS DE POLIPROPILENO DE RUEDA ESPIGA LIISA A PRESION DE 50 mm X 5	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	50	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100021	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	8.50	30	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0151000010011	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 3 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070129	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.50	50	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900050996	JUEGO BROCA ESCALONADA DE TITANIO X 6 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	140.00	2	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	20	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	961600100023	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC UF 4 in X 160 mm S25	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.00	5	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967200070154	TAPÓN HEMBRA DE PVC SAP TIPO UF 110 mm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.00	5	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200470089	CLAVO DE ACERO SIN CABEZA DE 1 in (AL PESO)	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	10.00	30	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	22900020081	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7 1/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	11.00	30	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	50	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	50	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060008	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	33.50	10	-	-	335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	15.00	25	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100095	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.85	100	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200470086	CLAVO DE ACERO SIN CABEZA 2 in (AL PESO)	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	13.20	30	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	960700100003	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.00	100	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900010069	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.20	2000	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900010005	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.20	2000	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900010090	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.20	2000	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900050817	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 15 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	42.00	10	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.00	60	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967300070245	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	85.00	5	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400030085	LAVATORIO DE LOZA DE MANO CON ACCESORIOS COMPLETOS	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	88.00	5	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400040652	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.50	100	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	5	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0967300070131	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	9.24	50	-	-	462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200480038	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 3 in (AL PESO)	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	15.60	30	-	-	468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737100020016	BROCHA DE NAILON 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	24	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200070007	HOJA DE SIERRA 12 in 32 DIENTES POR PULGADA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	8.00	60	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900050177	BROCA DE ACERO 3/16 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.90	100	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	16.50	30	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25500010050	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	200	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	25	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	151200030006	FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN.	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	25.00	20	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967300070228	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 3 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	33.50	15	-	-	502.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150200480055	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 4 in (AL PESO)	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	17.20	30	-	-	516.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100111	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3 in X 90º	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	15	-	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900020263	DISCO DE CORTE 4 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	55.00	10	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	20	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.00	10	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500030057	BARNIZ DD CON COMPONENTES	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	300.00	2	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900010006	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.30	2000	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900010013	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.30	2000	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967300070133	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in CLASE 10	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	24.50	25	-	-	612.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0022900020186	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	32.00	20	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	160.00	4	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.50	100	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100181	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	6.60	100	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010825	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010833	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010941	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	12	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0070400190224	CINTA TEFLÓN 12 mm X 30 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.50	500	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100184	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90º	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100264	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 45°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	30	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0203400140030	SILICONA COLOR NEGRO X 300 mL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	40	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500040047	THINNER ACRILICO.	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	20.00	40	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	27.50	30	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060032	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1 in DE DOBLE UNIÓN UNIVERSAL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	42.00	20	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0022900020189	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	7.50	120	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152100030018	ABRAZADERA DE PVC 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	60.00	15	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000040201	CONTACTOR ELECTRICO TRIFASICO 25 A 220 V	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	90.00	10	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060017	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1 1/2 in DE DOBLE UNIÓN UNIVERSAL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	20	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	034100060156	PERFIL DE ALUMINIO SECCION TEE TERCIARIA 1/16 in X 1 in X 1 in X 60 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.00	100	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0203400120236	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 300 mL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	36.00	30	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	22.00	50	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737100020018	BROCHA DE NAILON 4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	46.00	24	-	-	1,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800020171	VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 1/2 in CON BOYA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	115.00	10	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400090018	LLAVE MEZCLADORA DE 1/2 in PARA LAVATORIO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	118.00	10	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	40	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060025	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 1/2 in DE DOBLE UNIÓN UNIVERSAL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	50	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800050068	VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 3/4 in CON BOYA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	145.00	10	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	30	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	76.50	20	-	-	1,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	270.00	6	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800020172	VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 1 in CON BOYA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	165.00	10	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060007	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 2 in DE DOBLE UNIÓN UNIVERSAL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	85.00	20	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500020038	LACA PIROXILINA TRANSPARENTE MATE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	85.00	20	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	034100060041	PERFIL DE ALUMINIO 3/4 in X 1 mm X 6 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	50	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	36.00	50	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400030013	LLAVE CROMADA DE 1/2 in PESADA PARA LAVATORIO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	50	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400210073	INODORO DE LOZA DE UNA PIEZA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969800031212	TUBO DE PVC PESADO 2 in X 5 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	75.00	30	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	405700060063	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	25.00	100	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400210013	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	840.00	3	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500090048	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIBLE EN SPRAY PARA SELLADO DE JUNTAS DE 500 mL APROX.	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	55.00	48	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	154900030016	CERRADURA MECÁNICA DE 1 GOLPE PARA PUERTA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	53.00	50	-	-	2,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0963400020137	MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 3 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	METRO	98.00	30	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	117.70	25	-	-	2,942.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,942.50
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0969800040024	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 1/2 in X 35 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.00	300	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0969800040025	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 7/8 in X 35 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	10.00	300	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0152100020003	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO PARA POSTE 12/200	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	74.80	60	-	-	4,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,488.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	036000030010	VARILLA DE COBRE 3/4 in X 2.40 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	450.00	10	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	30200050452	PLANCHA DE ACERO CON ALUZINC 0.35 mm X 1.00 m X 7.00 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	225.00	20	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400050050	LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	200.00	25	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900040484	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 3/16 in X 1 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	154900030002	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	62.00	100	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0203400120312	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	140.00	50	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967200130004	TAPÓN DE POLIETILENO 25 mm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	1.60	5000	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0208400030191	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	203.50	50	-	-	10,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,175.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150600050691	PERNO DE FIERRO GALVANIZADO 3/16 in X 2 in CON TUERCA Y ARANDELA A PRESIÓN	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.20	3000	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500150038	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 9010	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	150.00	150	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500150072	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9003	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	150.00	150	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	14.30	20	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	50.00	8	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	890300010096	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA HERRAMIENTAS	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	92.00	7	-	-	644.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	899600170038	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	70.00	12	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	20	-	-	1,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	495500020387	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	35.00	10	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	41.81	12	-	-	501.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501.72
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1721000700200	DIESEL B5 S50	38	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	3745	-	-	-	-	-	74,900.00	-	-	-	-	-	-	74,900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	718500080088	GRAPA 3/8 X 1000	38	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.50	30	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0055400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	38	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	6.10	10	-	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0135000040015	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 7 in	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	12	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	135000050102	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 32 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	12	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	12	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	646100010018	BANDEJA DE PLASTICO 29 cm X 38 cm X 71 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.95	20	-	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	133000160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 kg APROX.	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	12	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400040043	TAPA CIEGA CIRCULAR DE PLASTICO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	3.00	30	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400200067	SOQUETE PARA EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL	38	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400040070	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400090012	IGNITOR DE 100 - 400 W PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	18.50	10	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0201700030902	UNION PLANA PARA CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.00	100	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400090013	IGNITOR DE 50 - 70 W PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.50	10	-	-	205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000020046	CONECTOR DE COBRE TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	13.00	20	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000090522	TERMINAL AISLADO TIPO TUBULAR 2.5 mm2 PARA CABLE 14 AWG	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	0.35	1000	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000090523	TERMINAL AISLADO TIPO TUBULAR 4 mm2 PARA CABLE 12 AWG	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	0.40	1000	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400250002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE TIPO S-10	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.35	200	-	-	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600450348	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARA PUESTA A TIERRA X 5 kg	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.50	8	-	-	484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400120258	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 23 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	11.00	50	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000060912	INTERRUPTOR TRIPLE DE 15 A 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	12.00	50	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.50	100	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400060159	EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 18 W COMPLETO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	70.00	10	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000060010	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	14.00	50	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000180143	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA B 6 kA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	36.00	20	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400390005	LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TUBULAR 400 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400380022	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	9.00	100	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000100018	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL TIPO HIDROBOX	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	98.00	10	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400030002	PULSADOR ELECTRICO PARA SIRENA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	30	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	12.00	100	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0201700031037	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	7.00	200	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400060245	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO PARA ADOSAR 2 X 36 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	75.00	20	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400410241	RELÉ TEMPORIZADOR 0 - 24 h 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	10	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000180385	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 25 kA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	79.50	20	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	200	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285000060928	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO TIPO RIEL 25 A 30 Ma	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	25	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	200	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0283400270009	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO CON 1 BRAZOS 1.2 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	70.00	30	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400120473	LUMINARIA CIRCULAR 1 X 24 W PARA ADOSAR	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	50	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000180037	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 100 A	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	191.00	12	-	-	2,292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,292.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400380080	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 8 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	250	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400120174	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA ADOSAR CON LAMPARA DE HALOGENA DICROICA 50 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	50	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400340027	MANGUERA DE LUCES LED X 100 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	850.00	3	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400440145	LÁMPARA LED REFLECTORA 100 W 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	180.00	15	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000180360	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 63 A 18 kA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	290.00	10	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400320054	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 48 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	30	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600210389	CABLE TIPO NLT Nº 12 AWG X 100 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	650.00	5	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400380070	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	13.50	250	-	-	3,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000100099	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	22.00	200	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600450515	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 X 7 HILOS	38	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	30.00	150	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600450907	CABLE ELÉCTRICO TIPO NYY 3 X 16 mm2	38	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	32.00	150	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000061195	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIFASICO REGULABLE DE 3 POLOS 100 - 690 V 60 Hz	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	1,200.00	4	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600211035	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	990.00	5	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400120325	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED TIPO REFLECTOR DIFUSOR PMMA BRAQUETE (BRAZO EN U) 5000 K 90-305 V / VAC 150 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	500.00	10	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000180284	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 15 kA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	250.00	20	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600450651	CABLE DE COBRE DESNUDO 50 mm2 X 26.4 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	200	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600210996	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V COLOR ROJO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	3.20	2500	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0281600210994	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	3.50	2500	-	-	8,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400320086	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 1.20 m 220 V 50/60 Hz 48 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.50	100	-	-	9,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,050.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285400120379	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PÚBLICO TIPO II DIFUSOR PMMA PASTORAL 4000 K 120-270 V / VAC 70 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	826.00	12	-	-	9,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,912.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200020008	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	38	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	190.00	7	-	-	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	2.75	20	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000010017	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	9.90	10	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000050248	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 9	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	20	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0503300110068	SOGA DE NAILON 3/8 in	38	1-00	2.3.1.6.1.4	METRO	3.19	100	-	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	14.30	40	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080129	PANTALÓN DIELÉCTRICO UNISEX	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080140	CAMISA DIELÉCTRICO UNISEX TALLA S	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000050408	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA M	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	24.00	30	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080145	CASACA DIELÉCTRICO UNISEX	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	220.00	4	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000030120	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	159.90	6	-	-	959.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.40
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000050234	GUANTE DE NAILON TALLA 9	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	12.10	80	-	-	968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000090003	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 ANILLOS	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	300.00	4	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000080192	ZAPATO DE CUERO DIELÉCTRICO CON PUNTA REFORZADA TALLA 41	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	950.00	2	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000080655	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	350.00	11	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200060010	CUCHILLA PARA CEPILLO 12 in	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	40.00	5	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200010054	HOJA DE CEPILLO PARA MADERA Nº 5	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	62.00	10	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200010052	HOJA DE CEPILLO PARA MADERA Nº 6	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	65.00	10	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0410200020008	BADILEJO 6 in TIPO PUNTA REDONDA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	8.03	2	-	-	16.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.06
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	290500060076	FALSA ESCUADRA DE METAL DE 8 in MANGO DE PVC	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	2.00	20	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410600110002	AZADON 110 cm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	415000030040	MARTILLO CABEZA OCTOGONAL MANGO DE MADERA DE 16 oz	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010005	LLAVE FRANCESA 6 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010214	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 18 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	2.00	52	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416000040045	BARRETA DE ACERO 3/4 in X 70 cm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	55.00	2	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410200030008	ESPATULA DE ACERO 4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	13.00	10	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	290500060122	WINCHA DE METAL 25 m	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	4	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010006	LLAVE FRANCESA 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	4	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	415400030131	JUEGO DE DESARMADORES PUNTA IMANTADA X 12 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	2	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	36.00	4	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010226	LLAVE CORPORACIÓN RECTO 1/2 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	5	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200080053	JUEGO DE SIERRA COPA BIMETALICA X 16 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	75.00	2	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	4	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416000030078	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	411000020003	CORTADOR DE TUBO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	4	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0416400020038	JUEGO DE LLAVES DE BOCA X 6 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	1	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410200030085	ESPÁTULA DE METAL 12 cm X 25 PARA PULIR	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	18.00	10	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	415200010034	CEPILLO PARA CARPINTERO DE METAL N° 5	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	185.00	1	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0415400030068	JUEGO DE DESARMADORES X 8 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	95.70	2	-	-	191.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.40
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419000030074	PRENSA TERMINAL HIDRAULICO 4 mm - 70 mm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	195.00	1	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010251	LLAVE CORPORACIÓN PVC 3/4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	5	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010221	LLAVE INGLESA 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	3.00	70	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0410600020035	CINCEL PUNTA 3/4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	6	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0410600020045	CINCEL PLANO 3/4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	6	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	411000020004	CORTADOR DE VIDRIO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	22.00	10	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	415200030022	JUEGO DE FORMONES X 7 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	115.00	2	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010271	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 9 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	4	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010258	LLAVE CORPORACIÓN PVC 1 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419400100009	ENGRAPADORA CLAVADORA TIPO TAPICERO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0410600020111	CINCEL 30 cm PARA ROTOMARTILLO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	6	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419000010318	ALICATE DE PRESION DE BOCA PLANA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	4	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416500060210	JUEGO DE LLAVE DE DADOS X 36 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	1	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	411000020067	CUCHILLA CON MANGO DIELECTRICO AISLADO 1000 V	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419000010268	ALICATE DE PRESIÓN PARA TERMINALES ELÉCTRICOS 9 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200080036	JUEGO DE SIERRA COPA BIMETALICA X 12 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	210.00	2	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	2.00	220	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419000010270	ALICATE PELACABLE 8 in CON AISLANTE	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	125.00	4	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	59.50	10	-	-	595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	411000090170	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18 mm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	39.50	20	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0415400030069	JUEGO DE DESARMADORES PARA ELECTRICIDAD DE 1000 V X 7 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	8.00	186	-	-	1,487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,487.20
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0419000010141	JUEGO DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELECTRICISTA DE 1000 V X 3 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	8.00	240	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0077900070009	BENTONITA SODICA X 25 kg	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	38.50	4	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	14,000.00	1	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	21,383.52	1	-	-	-	8,500.00	-	-	4,383.52	-	8,500.00	-	-	-	21,383.52
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	22,000.00	1	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0600100040013	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	22,000.00	1	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	212000100200	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	34,315.80	1	-	-	-	-	-	34,315.80	-	-	-	-	-	-	34,315.80
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200020013	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	41,340.00	1	-	-	-	-	41,340.00	-	-	-	-	-	-	-	41,340.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	149,500.00	1	-	149,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000130138	INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	155,000.00	1	-	155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0606000020037	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	14,500.00	1	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675012600001	MAQUINA AFILADORA	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0602218040001	COLORIMETRO	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675088500016	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 in	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675001050045	AMOLADORA 4 1/2 in 700 W	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,250.00	1	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	672254010014	ESCALERA TELESCOPICA DE 32 PASOS	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,300.00	1	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	672272740026	LIJADORA TELESCOPICA DE TECHO Y PARED	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	746433950028	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 PASOS	38	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675009960002	ESMERILADORA DE BANCO	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	280.00	1	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0331	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675028550001	MAQUINA DESATORADORA	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0388	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,700.00
C0388	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,700.00
C0388	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,700.00
C0388	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	5000	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	8	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	717200170102	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	25	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.10	4	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.20	2	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	3	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	7	-	-	21.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.98
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.50	3	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	7	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	8	-	-	24.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.64
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.80	3	-	-	44.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.40
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.90	10	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	6.50	8	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0717200050503	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE NEON	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	17.50	3	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	7	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	18.00	4	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	26.40	3	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.50	20	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	28.50	4	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	50	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	9	-	-	128.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.07
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	134.06	1	-	-	134.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.06
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	50	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	20	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.90	9	-	-	242.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.10

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400051770	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ133A NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	273.06	1	-	-	273.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.06
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	14.50	30	-	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.70	80	-	-	456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	332.20	4	-	-	1,328.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,328.80
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	56	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	280	-	-	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0390	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	56	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6250	-	1,250.00	2,500.00	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	6,250.00
									TOTAL	**-**	**309,750.00**	**1,016,961.71**	**62,640.00**	**63,976.00**	**118,765.80**	**22,383.52**	**4,000.00**	**12,500.00**	**5,250.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**1,624,227.03**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0017	2475413. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0018	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO A NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
C0019	2440031 MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN SEGURA DE RESIDUOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS, CON FINES DE LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, SEDE CENTRAL Y SEDES DE ACOBAMBA, LIRCAY, DANIEL HERNÁNDEZ Y PAMPAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5	5-18	2.6.2.2.1.2	0	-	0	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0020	2337709.CREACION 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 HUANCAVELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3	4-13	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	1,684,800.00	-	-	-	-	-	-	1,684,800.00
C0020	2337709.CREACION 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 HUANCAVELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	4,035,713.00	-	-	-	-	-	-	4,035,713.00
C0021	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 HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA	0	1.MAQUINAS Y EQUIPOS	2	5-18	2.6.3.2.2.1	0	-	0	-	-	-	-	-	805,000.00	-	-	-	-	-	-	805,000.00
C0021	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 HUANCAVELICA - SEDE DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA	0	1.MAQUINAS Y EQUIPOS	2	1-00	2.6.3.2.2.1	0	-	0	-	-	-	-	-	1,090,631.00	-	-	-	-	-	-	1,090,631.00
C0022	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	1,005,000.00	-	-	-	-	-	-	1,005,000.00
C0022	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	0	1.MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1-00	2.6.3.2.2.1	0	-	0	-	-	-	-	-	4,255,671.00	-	-	-	-	-	-	4,255,671.00

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 LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000230065	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.36	12	-	-	-	16.32	-	-	-	-	-	-	-	-	16.32
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	25.29	1	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	25.29	1	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	25.30	1	-	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	25.29	1	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	9	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	6	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	10	-	-	-	46.60	-	-	-	-	-	-	-	-	46.60
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	100	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	100	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	12.00	10	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	12	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	10	-	-	-	258.50	-	-	-	-	-	-	-	-	258.50
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052475	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V62A CIAN	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

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 LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052472	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V63A MAGENTA	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052476	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V64A AMARILLO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052473	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V65A NEGRO MATE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052471	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V66A GRIS	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	767400052474	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V67A NEGRO FOTOGRÁFICO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050414	PAPEL BOND 90 g DE 61 cm X 40 m PARA PLOTTER	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	44.00	20	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	PAQUE X 5	21.42	50	-	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	5	-	-	-	2,233.15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,233.15
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	54	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2577	-	-	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,177.00
C0023	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	54	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3959	-	-	1,500.00	2,458.78	-	-	-	-	-	-	-	-	3,958.78
C0397	2524169.CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, FILIALES DE ACOBAMBA, LIRCAY, TAYACAJA : PAMPAS - DANIEL HERNÁNDEZ, SEDE CENTRAL DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8	5-18	2.6.2.3.99.2	0	-	0	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0426	2339283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**3,677.00**	**12,823.92**	**-**	**18,896,815.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,913,315.92**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	49	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80	-	19.80
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	96800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.35	-	42.35
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	91100010175	BEBIDA GASEOSA X 400 mL OSCURA	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.96	-	47.96
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.65	-	78.65
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	96800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40	-	81.40
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.75	-	90.75
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	91400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00	-	121.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95400100007	YOGURT X 1 L	49	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00	-	152.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	49	1-00	2.3.1.1.1.1	MPAQUE X	38.50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	-	385.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	24	-	-	-	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	27.84
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	24	-	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	8	-	-	-	70.08	-	-	-	-	-	-	-	-	70.08
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	40	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	710300050623	ETIQUETA AUTOADHESIVA 2 cm X 3 cm X 6000	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	192.50	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347.50	-	1,347.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	49	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	18.00	3	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	49	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	880	-	-	220.00	-	220.00	-	220.00	-	220.00	-	-	-	880.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	49	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	2,200.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	49	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1350	-	-	350.00	-	375.00	-	375.00	-	250.00	-	-	-	1,350.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	49	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	3,750.00	7,500.00
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0304	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	5	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	6	-	-	-	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	6	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	15	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	11	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	-	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	-	13.83
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	3	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	40	-	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	49	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	25.29	1	-	-	-	25.29	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	7	-	-	-	26.95	-	-	-	-	-	-	-	-	26.95
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	15.33	3	-	-	-	45.99	-	-	-	-	-	-	-	-	45.99
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	4	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	30	-	-	-	290.40	-	-	-	-	-	-	-	-	290.40
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	50	-	-	-	417.00	-	-	-	-	-	-	-	-	417.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	415.00	3	-	-	-	1,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,245.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	80	-	-	-	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	7	-	-	-	2,895.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,895.20
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	49	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0306	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	49	1-00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	1.00	628464	52,372.00	52,372.00	-	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	52,372.00	576,092.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49	1-00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO	1.00	39000	3,250.00	3,250.00	-	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	35,750.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	49	1-00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	32004	-	-	-	32,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,004.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49	1-00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	1.00	14004	14,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,004.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	1.00	1200000	-	-	-	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	900100010011	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL	49	1-00	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	1.00	20000	-	-	-	22,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,560.00
c0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	49	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	1.00	20000	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
									TOTAL	**69,626.00**	**55,622.00**	**3,960.00**	**1,350,719.98**	**59,607.00**	**62,119.50**	**59,607.00**	**59,012.00**	**59,482.00**	**59,012.00**	**66,228.41**	**63,862.00**	**1,968,857.89**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE		2.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	61	1-00	2.1.4.1.1.2	0	6,307.11	12	-	-	-	2,970.00	-	-	-	-	-	-	-	2,970.00
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	98	1-00	2.2.1.1.1.1	0	-	0	-	-	97,294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,294.00
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	98	1-00	2.2.1.1.2.1	0	-	0	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	OTROS BENEFICIOS	98	2-09	2.2.2.1.2.99	0	-	0	-	-	32,653.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,653.00
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	98	1-00	2.2.2.2.1.2	0	-	0	-	-	33,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,075.00
C0267	GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	OTROS SIMILARES	98	1-00	2.2.2.2.1.99	0	-	0	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PERSONAL NOMBRADO	16	1-00	2.1.1.5.1.1	0	-	0	-	-	20,556,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,556,908.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PERSONAL CONTRATADO	16	1-00	2.1.1.5.1.2	0	-	0	-	-	4,513,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,513,969.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	AGUINALDOS	16	1-00	2.1.1.9.1.2	0	-	0	-	-	252,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,800.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16	1-00	2.1.1.9.1.3	0	-	0	-	-	147,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,200.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	16	1-00	2.1.3.1.1.14	0	-	0	-	-	2,066,619.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,066,619.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	16	1-00	2.1.4.1.1.6	0	-	0	-	-	294,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,462.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	TRATIVO DE SER	13.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	61	1-00	2.1.3.1.1.13	0	20,520,507.12	12	-	-	-	53,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,398.00
C0271	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	62	1-00	2.1.3.1.1.14	0	1,831,856.12	12	-	-	-	45,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,600.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9	1-00	2.1.1.1.1.2	0	-	0	-	-	659,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659,331.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	9	1-00	2.1.1.1.1.3	0	-	0	-	-	48,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,640.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	9	1-00	2.1.1.1.2.1	0	-	0	-	-	732,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,480.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	AGUINALDOS	9	1-00	2.1.1.9.1.2	0	-	0	-	-	26,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,400.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9	1-00	2.1.1.9.1.3	0	-	0	-	-	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.1.3.1.1.13	0	-	0	-	-	49,277.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,277.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	60	1-00	2.1.1.1.1.2	0	68,993.16	12	-	-	890,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,024.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	60	1-00	2.1.1.1.1.3	0	45,383.64	12	-	-	271,958.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,958.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	1-00	2.1.1.1.1.9	0	593,592.48	12	-	-	273,187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,187.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	ESSALUD ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.1.1.2.1	0	48,770.64	12	-	-	1,281,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,281,720.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RTE ADMNISTRAT	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	2-09	2.1.1.1.2.99	0	-	0	-	-	466,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,748.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CUARTA DISPOCISION COMPLEMENTARIA	60	2-09	2.1.1.5.2.99	UNIDAD	530,860.00	1	-	-	365,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,872.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	ESCOLARIDAD ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.1.9.1.2	0	17,600.00	1	-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,500.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	CAFAE PERSONAL 276 NOMBRADO	60	1-00	2.1.1.9.1.3	0	732,480.00	12	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RTE ADMNISTRAT	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	1-00	2.1.3.1.1.13	0	789,223.04	12	-	-	171,293.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,293.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ARTE ACADEMIC	AGUINALDO ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.4.1.1.6	0	26,400.00	2	-	-	518,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,924.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CUARTA DISPOCISION COMPLEMENTARIA	60	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	697,000.00	1	-	-	697,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,000.00
C0278	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PROGRAMA SEGRESISTAS 2024	60	1-00	2.3.2.7.5.1	0	42,900.00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,751.67	4,751.67
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	30	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	5	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	50	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	50	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	5	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	10	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50

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
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	20	-	-	-	35.60	-	-	-	-	-	-	-	-	35.60
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	25	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	18.00	5	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	60	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3	-	-	-	93.12	-	-	-	-	-	-	-	-	93.12
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	40.81	3	-	-	-	122.43	-	-	-	-	-	-	-	-	122.43
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	12.10	12	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	49.50	3	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	41.21	5	-	-	-	206.05	-	-	-	-	-	-	-	-	206.05
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	70	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	120	-	-	-	2,570.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,570.40
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	60	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	3200	-	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,800.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	60	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2650	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	2,350.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0	ESTIPENDIO POR SECIGRA	60	1-00	2.3.2.7.5.1	0	-	0	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	12,430.00
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	60	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0294	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	60	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		-	1,130.00	34,546,194.00	110,378.23	2,910.00	3,945.83	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	7,611.67	34,686,719.73

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0095400100007	YOGURT X 1 L	47	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	30	-	-	-	114.00	-	-	-	114.00	-	-	-	-	228.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	47	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	90.20	20	-	-	-	1,804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,804.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	15	-	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	717200050499	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 COLOR TURQUESA	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	38.00	2	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	716000050016	NUMERADO AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	20	-	-	-	166.80	-	-	-	-	-	-	-	-	166.80
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 ML NEGRO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.00	20	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	225.00	2	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	3646	-	-	-	3,646.23	-	-	-	-	-	-	-	-	3,646.23
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	283400100097	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	47	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	6	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	586600290011	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L CON DISPENSADOR	47	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	47	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,860.00	1	-	-	-	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	330.00	460.00	460.00	460.00	2,860.00
C0258	GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	47	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,690.00	1	-	-	-	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	515.00	750.00	800.00	750.00	4,690.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	15	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	716000110030	MINAS DE LAPIZ 0.5 mm 2B	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	5	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	15	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	100	-	-	-	2,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	47	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	560.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00	560.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	47	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,120.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	1,060.00	2,120.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	47	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	47	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0260	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0	PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	47	1-00	2.5.4.1.1.1	UNIDAD	18,370.00	1	-	-	18,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,370.00
								TOTAL		-	-	19,500.00	14,391.33	1,735.00	2,770.83	1,735.00	1,849.00	3,315.00	2,340.00	2,390.00	3,680.00	53,706.16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0253	COORDINACION Y ASISTENCIA EN SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCIÓN Y DEMAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	48	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2730	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	1,930.00	-	-	2,730.00
C0253	COORDINACION Y ASISTENCIA EN SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCIÓN Y DEMAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	48	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3220	-	-	-	-	-	2,020.00	-	-	-	1,200.00	-	-	3,220.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	3	-	-	-	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	3	-	-	-	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	3.21
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	2	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	4	-	-	-	6.76	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	1	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	14	-	-	-	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-	7.14
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	3	-	-	-	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	7.17
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	3	-	-	-	9.57	-	-	-	-	-	-	-	-	9.57
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	2	-	-	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	16	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	6	-	-	-	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	10.68
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	-	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	-	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	13.83
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	4	-	-	-	14.64	-	-	-	-	-	-	-	14.64
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	2	-	-	-	15.16	-	-	-	-	-	-	-	15.16
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	4	-	-	-	18.16	-	-	-	-	-	-	-	18.16
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	4	-	-	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	20.80
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.48	6	-	-	-	20.88	-	-	-	-	-	-	-	20.88
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	48	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	10	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	-	42.60
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	25	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	280.00	1	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	80	-	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	20	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	48	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	24	-	-	-	514.08	-	-	-	-	-	-	-	514.08
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0254	AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	740818500019	DISCO DURO EXTERNO 2TB	48	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
								TOTAL		-	-	-	4,172.59	-	2,820.00	-	-	-	3,130.00	-	-	10,122.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0717200050224	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4	55	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	11	-	-	-	235.62	-	-	-	-	-	-	-	-	235.62
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0767400063315	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0767400063312	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0767400063313	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0767400063314	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0475100014852	DIPLOMA	55	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	10.00	789	-	-	7,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	55	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	18.50	789	-	-	14,596.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,596.50
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	55	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	55	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	876	-	-	754.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.28
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	55	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0245	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	55	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	475100014852	DIPLOMA	55	1-00	2.3.1.99.1.3		10.00	600	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	55	1-00	2.3.1.99.1.3		18.50	600	-	-	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	21700030002	SERVICIO DE DECORACIÓN DE AMBIENTES	55	1-00	2.3.2.7.10.99		900.00	3	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	2,700.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	55	1-00	2.3.2.7.11.5		3,360.00	3	-	-	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00	10,080.00
									TOTAL	**-**	**-**	**24,830.78**	**26,289.22**	**1,130.00**	**2,165.83**	**1,130.00**	**5,390.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**5,390.00**	**69,715.83**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0240	CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	50	1-00	2.3.1.1.1.1	MPAQUE X	180.60	2	-	-	361.20	-	-	-	-	-	-	-	-	361.20
C0240	CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	50	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	2	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0240	CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	50	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	1	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0240	CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	50	1-00	2.3.1.6.1.4	MPAQUE X	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0710300010023	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	50	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	-	-	31.04	-	-	-	-	-	-	-	31.04
C0242	CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	-	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	730.40
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	5	-	-	-	8.45	-	-	-	-	-	-	-	8.45
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	50	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	3	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	10.50
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.25	1	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0717300110093	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	50	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	62.08
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	17	-	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	12	-	-	-	116.16	-	-	-	-	-	-	-	-	116.16
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	-	146.66	-	-	-	-	-	-	-	-	146.66
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	6	-	-	-	155.10	-	-	-	-	-	-	-	-	155.10
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	50	1-00	2.3.1.5.1.2	PAQUE X 5	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	50	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1770	-	-	-	-	-	1,770.00	-	-	-	-	-	-	1,770.00
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	50	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5275	-	-	-	-	-	5,275.00	-	-	-	-	-	-	5,275.00
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	50	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0243	FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	50	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,534.20**	**3,717.46**	**1,130.00**	**9,210.83**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**22,372.49**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.05.01 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
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	59	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	-	54.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.78
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	59	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	24	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	59	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	5	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	91100060052	NÉCTAR DE FRUTAS X 1.5 L	59	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 G APROX.X 36	59	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.50	10	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	59	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	12	-	-	376.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.20
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	15	-	-	45.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.90
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	715000210028	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.61	6	-	-	45.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.66
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.05.01 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
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	11	-	-	106.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.48
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	59	1-00	2.3.1.5.1.2	MPAQUE X 5	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0767400062110	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02236 NEGRO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	792.23	1	-	-	792.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.23
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0767400062109	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02233 CIAN	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	801.54	1	-	-	801.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801.54
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0767400062107	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02235 AMARILLO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	871.60	1	-	-	871.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871.60
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0767400062108	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02234 MAGENTA	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,248.17	1	-	-	1,248.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248.17
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	59	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	9.00	140	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,260.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9.00	560	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	5,040.00
									TOTAL	**-**	**-**	**6,030.36**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**12,330.36**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.05.02 UNIDAD DE LICENCIAMIENTO

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	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	59	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	59	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	59	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	12	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000070003	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	6	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000070003	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	6	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	901000070003	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	12	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0393	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	40100010008	SERVICIOS DE COFFE BREAK.	59	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	300	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
									TOTAL	**-**	**4,680.00**	**6,180.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,360.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.05.03 UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

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
C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	5	-	-	-	140.00	-	140.00	-	-	140.00	140.00	140.00	-	700.00
C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	14	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	12	-	-	-	420.00	-	-	-	-	840.00	420.00	-	-	1,680.00
C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	40100010008	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12	-	-	-	375.00	-	-	-	-	750.00	375.00	-	-	1,500.00
C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	10	-	-	-	560.00	-	560.00	-	-	560.00	560.00	560.00	-	2,800.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	3	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	SERVICIOS COFEE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	858	-	-	8,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,580.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0352000010751	CURSO DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	#######	1	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
C0424	ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS	070100163087	CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	14	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	#######	1	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**38,500.00**	**136,495.00**	**-**	**700.00**	**-**	**-**	**2,290.00**	**1,495.00**	**700.00**	**-**	**180,180.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.05.04 UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

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
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	210100020071	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA (SEGUIMIENTO) DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	59	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	18,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	210100020072	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN ISO 9001:2015 E ISO 21001:2018	59	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	30,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000011684	CAPACITACION EN FORMACION DE AUDITORES LIDERES EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	12,000.00	1		-	12,000.00		-	-							12,000.00
									TOTAL	-	-	**12,000.00**	-	-	-	-	**18,000.00**	-	-	**30,000.00**	-	**60,000.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	5	-	-	94.05	-	-	-	-	-	62.70	-	-	-	156.75
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	39	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	18	-	-	89.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.10
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	30	-	-	72.60	-	72.60	-	72.60	-	72.60	-	72.60	-	363.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	50	-	-	297.00	-	297.00	-	297.00	-	297.00	-	297.00	-	1,485.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	120	-	-	144.00	-	144.00	-	144.00	-	144.00	-	144.00	-	720.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	10	-	-	47.50	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	95.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	135	-	-	124.20	-	124.20	-	124.20	-	124.20	-	124.20	-	621.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	10	-	-	45.65	-	-	-	45.65	-	-	-	-	-	91.30
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFREE BREAK	39	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	700.00	2	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	39	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	3040	160.00	400.00	400.00	400.00	560.00	560.00	560.00	-	-	-	-	-	3,040.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIO – VIATICOS NACIONALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5120	320.00	640.00	640.00	640.00	960.00	960.00	960.00	-	-	-	-	-	5,120.00
C0190	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIO – VIATICOS LOCALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1920	-	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-	-	-	-	-	1,920.00
									TOTAL	**480.00**	**1,360.00**	**2,974.10**	**1,360.00**	**2,477.80**	**2,540.00**	**2,570.95**	**-**	**700.50**	**-**	**637.80**	**-**	**15,101.15**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0170	GESTIÓN DE ESTADÍSTICA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	515	-	-	-	-	-	515.00	-	-	-	-	-	-	515.00
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	10	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	41	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	8	-	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	41	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4515	-	-	892.00	-	2,000.00	-	2,515.00	-	-	-	-	-	5,407.00
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1100	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	41	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0172	GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN EN LA UNH	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	41	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0183	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	41	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2280	-	-	-	1,000.00	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	2,280.00
C0183	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2905	-	1,330.00	-	1,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,905.00
C0183	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3200	-	1,720.00	-	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	3,200.00
									TOTAL	**-**	**3,050.00**	**2,022.00**	**4,098.46**	**3,130.00**	**3,780.83**	**6,405.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**28,136.29**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	12	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	4	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	40	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2440	200.00	280.00	280.00	280.00	140.00	280.00	420.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	2,440.00
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	40	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	10960	420.00	1,060.00	1,060.00	740.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	740.00	1,060.00	1,060.00	500.00	500.00	10,320.00
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0040100010052	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	40	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	40	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0113	EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	40	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**620.00**	**1,340.00**	**3,470.00**	**2,871.49**	**2,330.00**	**4,505.83**	**2,610.00**	**2,010.00**	**2,330.00**	**2,330.00**	**1,770.00**	**1,630.00**	**27,817.32**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	6	-	-	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	3.12
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	4	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060583	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR ROJO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.34	3	-	-	-	7.02	-	-	-	-	-	-	-	7.02
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	1	-	-	-	8.44	-	-	-	-	-	-	-	8.44
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	3	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	2	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	1	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	3	-	-	-	22.74	-	-	-	-	-	-	-	22.74
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA

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	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	5	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	42	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	-	62.08
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	1	-	-	-	446.63	-	-	-	-	-	-	-	-	446.63
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	42	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	45	-	-	-	963.90	-	-	-	-	-	-	-	-	963.90
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	42	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1120	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-	200.00	-	200.00	1,120.00
C0112	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	42	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5000	-	650.00	-	850.00	-	950.00	-	850.00	-	850.00	-	850.00	5,000.00
									TOTAL	**-**	**830.00**	**-**	**5,914.47**	**-**	**1,130.00**	**-**	**1,030.00**	**-**	**1,050.00**	**-**	**1,050.00**	**11,004.47**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.07 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0082	ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	58	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	820	-	-	140.00	-	80.00	80.00	140.00	80.00	-	80.00	140.00	80.00	820.00
C0082	ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	58	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2520	-	-	280.00	-	140.00	280.00	280.00	280.00	140.00	280.00	280.00	280.00	2,240.00
C0082	ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	0	ESTIPENDIO POR SECIGRA	58	1-00	2.3.2.7.5.1	0	-	0	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	12,430.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	1	-	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	4	-	-	-	11.36	-	-	-	-	-	-	-	-	11.36
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0718500140024	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	22	-	-	-	19.36	-	-	-	-	-	-	-	-	19.36
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	10	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	11	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	16	-	-	-	28.48	-	-	-	-	-	-	-	-	28.48
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	18	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	62	-	-	-	40.92	-	-	-	-	-	-	-	-	40.92
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	26.40	2	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80

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
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	11	-	-	-	78.65	-	-	-	-	-	-	-	-	78.65
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	19	-	-	-	104.50	-	-	-	-	-	-	-	-	104.50
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710600100333	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	67.50	2	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0710300160032	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.64	10	-	-	-	166.40	-	-	-	-	-	-	-	-	166.40
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0767400040111	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	200.20	1	-	-	-	200.20	-	-	-	-	-	-	-	-	200.20
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0083	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	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	40	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0083	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	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	280.00	2	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	10	-	-	-	869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	869.00
C0083	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	62	-	-	-	1,328.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,328.04
									TOTAL	**-**	**1,130.00**	**1,550.00**	**6,069.97**	**1,350.00**	**1,490.00**	**1,550.00**	**1,490.00**	**1,270.00**	**1,490.00**	**1,550.00**	**1,490.00**	**20,429.97**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0062	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	MOVILIDAD ESTUDIANTIL	34	1-00	2.3.2.7.11.99	0	-	0	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000.00
C0062	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	MOVILIDAD ESTUDIANTIL	34	1-00	2.5.3.1.1.1	0	400,000.00	1	-	-	7,000.00	-	617,540.00	-	-	-	-	-	-	-	624,540.00
C0063	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE - INTERNACIONALES	52	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	1.00	133000	-	-	-	-	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-	133,000.00
C0063	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - INTERNACIONALES	52	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	1.00	194940	-	-	-	-	194,940.00	-	-	-	-	-	-	-	194,940.00
C0063	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	52	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2060	-	-	2,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060.00
C0063	CONDUCCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	3600	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	40	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	52	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	10	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	8	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	8	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	15	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	150	-	-	-	744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	744.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	52	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	45	-	-	-	963.90	-	-	-	-	-	-	-	-	963.90
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	52	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1100	-	-	700.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	52	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2601	-	2,060.00	-	540.89	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.89
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	52	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1421	-	-	1,316.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,316.49
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0210100010084	GASTOS DE MEMBRESIA	52	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	52	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0080	GENERACIÓN DE VÍNCULOS EXTERNOS DE COOPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	52	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		**-**	**2,060.00**	**87,006.49**	**6,853.51**	**946,610.00**	**4,165.83**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,053,475.83**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN 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
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	51	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3400	-	740.00	700.00	700.00	560.00	-	-	200.00	560.00	500.00	-	-	3,960.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	51	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1100	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	0021700030002	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES	51	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	51	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	51	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.37	10	-	-	73.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.70
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	51	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	3	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	899600090013	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	51	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	34.50	12	-	-	414.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	6	-	-	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	51.70	6	-	-	-	310.20	-	-	-	-	-	-	-	-	310.20
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	717200350143	PAPEL COUCHE MATE 200 g DE 72 cm X 1.02 m	51	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	555.00	5	-	-	-	2,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,775.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	169900010002	AZAFATE ACERO INOXIDABLE	51	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.80	6	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	199100220004	TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB PARA CAMARA DE VIDEO	51	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	3	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0715000010088	AGENDA DE BIOCUERO 20 cm X 26 cm	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	30.80	200	-	-	-	-	-	-	-	-	6,160.00	-	-	-	6,160.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0470300200051	CALENDARIO DE ESCRITORIO EMPASTADO 200 g 21 cm X 27 cm	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	16.00	530	-	-	-	-	-	-	-	8,480.00	-	-	-	-	8,480.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	51	1-00	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1.00	750	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	1501000040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	51	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	10625	-	-	2,025.00	-	-	4,600.00	-	-	-	4,000.00	-	-	10,625.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	51	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3505	-	600.00	-	-	305.00	1,600.00	-	-	-	1,000.00	-	-	3,505.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN 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
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	767500840002	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	51	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	9.00	150	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	767400061067	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE321A CIAN	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	360.00	1	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	767400061068	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	360.00	1	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	767400060287	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 42X Q5942X NEGRO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	747.50	1	-	-	-	747.50	-	-	-	-	-	-	-	-	747.50
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS	767400061066	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 mL	51	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	150	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	285000100207	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 20 m	51	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	470300140562	LLAVERO PUBLICITARIO	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	7.00	200	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852100020057	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	12.00	30	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852900030021	PIN DE METAL	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	7.50	100	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852100030027	PLATO RECORDATORIO DE BRONCE 30 cm DIÁMETRO	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	150.00	30	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0899600190007	CHALINA DE LANA	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	95.00	60	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	0150100010004	PUBLICACIONES OFICIALES	51	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	7500	-	5,000.00	-	-	3,750.00	3,750.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	22,500.00
									TOTAL	**-**	**7,090.00**	**3,622.50**	**12,441.22**	**16,725.00**	**10,950.00**	**5,000.00**	**8,680.00**	**6,720.00**	**11,500.00**	**-**	**-**	**82,728.72**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0053	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCED	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-	-	280.00
C0053	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCED	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-	1,000.00
C0053	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCED	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	510.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	12	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	93100030054	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 80	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	8	-	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	-	107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	9	-	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	16	-	-	-	325.60	-	-	-	-	-	-	-	-	325.60
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	120	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	10	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0716000040116	LÁPIZ GRAFITO 2B	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	12	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	5	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	3	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	8	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.75	2	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	2	-	-	-	53.70	-	-	-	-	-	-	-	-	53.70
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	35	-	-	-	173.60	-	-	-	-	-	-	-	-	173.60
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0767400062063	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	340.00	1	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	35	-	-	-	749.70	-	-	-	-	-	-	-	-	749.70
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	3	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1260	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,120.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5040	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	4,480.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4100	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	3,100.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0071100388097	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0057	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	15929	-	-	-	-	-	3,500.00	4,000.00	4,500.00	-	3,849.18	-	-	15,849.18
								TOTAL		-	-	-	5,709.35	1,000.00	4,500.00	5,000.00	6,140.00	1,000.00	7,999.18	1,000.00	1,700.00	34,048.53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

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
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0093100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	20	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	16	-	-	121.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.60
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	160.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.80
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	41	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.00
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	73	-	-	240.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.90
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	15	-	-	346.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.50
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	10	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0048	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	20	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.00
C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	350.00	240.00	350.00	250.00	240.00	350.00	280.00	350.00	350.00	2,760.00
C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	6,460.00	1	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	700.00	600.00	5,400.00
C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	560.00	560.00	560.00	350.00	500.00	560.00	290.00	560.00	560.00	4,500.00
C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9,536.00	1	-	-	-	905.00	950.00	900.00	900.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	8,555.00
C0049	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.97	24	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	26	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	9	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0090600030345	CACAO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	2	-	-	-	6.22	-	-	-	-	-	-	-	-	6.22
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

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	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.35	2	-	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	6	-	-	-	25.56	-	-	-	-	-	-	-	-	25.56
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	12	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	4	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	6	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	3	-	-	-	80.55	-	-	-	-	-	-	-	-	80.55
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	3	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	20	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES

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	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	30	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0050	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0051	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DACH	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	-	-	-	54.78	-	-	-	-	-	-	-	54.78
C0051	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DACH	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	10	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0051	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DACH	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	80	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
								TOTAL		-	-	2,972.03	15,639.10	2,580.78	2,410.00	2,100.00	2,320.00	2,490.00	2,050.00	2,590.00	2,490.00	37,641.91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA

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
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	10	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0093100030020	CARAMELO DE MENTA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	3	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	3	-	-	51.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.48
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	5	-	-	68.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.75
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	50	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	30	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	24	-	-	182.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.40
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	6	-	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00
C0025	SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	0093100020091	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 50	85.80	5	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,780.00	36	-	-	-	-	-	926.00	-	-	926.00	-	-	926.00	2,778.00
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	6,460.00	36	-	-	-	-	-	2,153.00	-	-	2,153.00	-	-	2,153.00	6,459.00
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	8,000.00	36	-	-	-	-	-	2,666.00	-	-	2,666.00	-	-	2,666.00	7,998.00
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9,536.00	36	-	-	-	-	-	3,178.60	-	-	3,178.60	-	-	3,178.60	9,535.80
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	36	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0026	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	9,000.00	36	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA

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
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	1	-	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	-	-	16.88
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	2	-	-	-	17.52	-	-	-	-	-	-	-	-	17.52
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	3	-	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	40	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	-	-	33.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	24	-	-	-	73.44	-	-	-	-	-	-	-	-	73.44
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	2	-	-	-	92.16	-	-	-	-	-	-	-	-	92.16
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	40	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	-	-	-	181.20
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	40	-	-	-	212.40	-	-	-	-	-	-	-	-	212.40
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	36	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	36	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA

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
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	36	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	36	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	36	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0027	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
									TOTAL	**-**	**-**	**1,646.48**	**5,557.04**	**-**	**10,823.60**	**-**	**-**	**8,923.60**	**-**	**-**	**8,923.60**	**35,874.32**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 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
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	096800010400	GALLETA WAFFER X 124g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	6	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	91100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	10	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	093100020103	CHOCOLATE SURTIDOS CON RELLENO BOLSA X360g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	3	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	81.00
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	093100030100	CARAMELO DURO RELLENO DE CHOCOLATE X 365g Aprx	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,120.00	1	-	140.00	80.00	80.00	80.00	80.00	140.00	80.00	80.00	80.00	140.00	140.00	1,120.00
C0010	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,090.00	1	-	280.00	560.00	280.00	560.00	280.00	560.00	280.00	560.00	560.00	280.00	280.00	4,480.00
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	2	-	-	-	9.22	-	-	-	-	-	-	-	9.22
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000040070	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	24	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	8	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	710300010010	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	5	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0012	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	-	428.00	-	-	-	-	-	-	-	428.00
									TOTAL	**-**	**420.00**	**640.00**	**1,564.32**	**640.00**	**360.00**	**700.00**	**360.00**	**640.00**	**640.00**	**420.00**	**420.00**	**6,804.32**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0008	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSCSYDR	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	########	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0008	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSCSYDR	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	7,000.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	096800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.60	80	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	093100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	6	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	3	-	-	-	66.66	-	-	-	-	-	-	-	-	66.66
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	097900050104	ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	3	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	100	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	710300160024	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.83	4	-	-	-	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	11.32
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	10	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	12	-	-	-	22.44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.44
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	12	-	-	-	22.44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.44
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	3	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	717200330039	PAPEL BULKY 52 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	12.10	10	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	10	-	-	-	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

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
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA (CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION)	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
C0009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	9	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	275.00	4	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
								TOTAL		**-**	**-**	**115.50**	**24,404.86**	**-**	**-**	**2,000.00**	**3,500.00**	**-**	**1,000.00**	**4,500.00**	**-**	**35,520.36**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

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
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	091100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.53	1	-	-	-	19.53	-	-	-	-	-	-	-	19.53
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	2	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	23.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.50	19	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	28.50
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	12	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	12	-	-	-	48.84	-	-	-	-	-	-	-	48.84
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	6	-	-	-	57.48	-	-	-	-	-	-	-	57.48
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	091100010232	BEBIDA GASEOSA X 400 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	24	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	57.60
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	-	80.40	-	-	-	-	-	-	-	80.40
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	12	-	-	-	91.20	-	-	-	-	-	-	-	91.20
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	093100030092	CHOCOLATE EN BARRA X 16 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	35.75	3	-	-	-	107.25	-	-	-	-	-	-	-	107.25
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	12	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	6	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	627.40	1	-	-	-	-	-	627.40	-	-	-	-	-	627.40
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,693.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,693.00	-	1,693.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,771.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,771.00	-	1,771.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,771.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,771.00	-	1,771.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,771.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,771.00	-	1,771.00
C0379	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,303.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,303.00	-	3,303.00
C0380	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0380	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0380	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE

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	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	1	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	-	3.66
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	9	-	-	-	4.68	-	-	-	-	-	-	-	4.68
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	1	-	-	-	4.61	-	-	-	-	-	-	-	4.61
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	10	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	6	-	-	-	11.76	-	-	-	-	-	-	-	11.76
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.29	1	-	-	-	15.29	-	-	-	-	-	-	-	15.29
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	81	-	-	-	53.46	-	-	-	-	-	-	-	53.46
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	48	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0382	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50	-	-	-	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	1,071.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,000.00**	**23,910.01**	**-**	**627.40**	**-**	**-**	**1,620.00**	**-**	**12,029.00**	**-**	**39,186.41**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE

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
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	10	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	3	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	1	-	-	-	31.35	-	-	-	-	-	-	-	31.35
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	560.00	1	-	-	-	-	-	140.00	140.00	-	140.00	-	-	140.00	560.00
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,240.00	1	-	-	-	-	-	560.00	560.00	-	560.00	-	-	560.00	2,240.00
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	30.00	26	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0376	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,500.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
C0377	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	19	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,452.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	452.00	-	-	1,000.00	2,452.00
C0377	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	########	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0377	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00
C0377	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	40	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767500830001	CÁMARA WEB - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	5	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	5	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6.50
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE

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
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000040116	LÁPIZ GRAFITO 2B	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	24	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	4	-	-	-	12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	12.04
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0504200010003	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 3 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.95	1	-	-	-	15.95	-	-	-	-	-	-	-	-	15.95
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0717300110267	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR ROSADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	5	-	-	-	18.30	-	-	-	-	-	-	-	-	18.30
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	5	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	10	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-	19.60
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0717200050474	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR FUCSIA NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	11.55	2	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767500590023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE

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
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400052757	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190Y AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400052758	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190M MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400052759	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190C CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400052760	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190BK NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0710600130268	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 22 cm X 28 cm X 37 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	29.70	10	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	100	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	430.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	495.00	2	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	-	153.56	-	-	-	-	-	-	-	-	153.56
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA (semana jubilar)	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,300.00	1	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**26,997.60**	**3,080.00**	**1,700.00**	**4,200.00**	**-**	**2,652.00**	**-**	**1,000.00**	**5,200.00**	**44,829.60**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 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
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	-	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	5	-	-	-	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	35.75
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	-	80.40	-	-	-	-	-	-	-	-	80.40
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0093100030008	CARAMELO RELLENO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	19.25	5	-	-	-	96.25	-	-	-	-	-	-	-	-	96.25
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	5	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	5	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	8	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	2	-	-	-	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 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
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	5	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	6	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	24	-	-	-	514.08	-	-	-	-	-	-	-	-	514.08
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	15	-	-	-	1,303.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,303.50
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0767400061120	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	670.00	3	-	-	-	2,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,010.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	420.00	1	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	140.00	-	-	420.00
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,870.00	1	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	830.00	-	-	1,870.00
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**5,314.10**	**-**	**1,320.00**	**-**	**-**	**-**	**970.00**	**-**	**-**	**7,604.10**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	1	-	-	-	2.39	-	-	-	-	-	-	-	2.39
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	12.40
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	3	-	-	-	13.83	-	-	-	-	-	-	-	13.83
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	3	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0718500100025	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	4.29	4	-	-	-	17.16	-	-	-	-	-	-	-	17.16
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	10	-	-	-	24.80	-	-	-	-	-	-	-	24.80
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	50	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	25.50
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	2	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	5	-	-	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	42.20
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	2	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	48.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.50	8	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	3	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	3	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	22.00	4	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3	-	-	-	93.12	-	-	-	-	-	-	-	-	93.12
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	12	-	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,328.65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,328.65	-	-	1,328.65
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0361	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		**-**	**-**	**1,130.00**	**2,978.17**	**1,130.00**	**2,165.83**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**2,458.65**	**1,130.00**	**1,130.00**	**15,512.65**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	172100070020	DIESEL B5	90	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	165	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	90	-	-	-	1,927.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,927.80
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	PASAJES	6,000.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	90	2-09	2.3.2.1.2.2	VIATICOS	6,000.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	90	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	65.90	5	-	659.00	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50	3,954.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	90	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	DEVOLUCIONES	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	856.39	1	-	-	-	-	-	-	856.39	-	-	-	-	-	856.39
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SECRETARIO GENERAL 1%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	145.40	12	-	290.80	145.41	145.41	145.41	145.40	145.40	145.40	145.40	145.40	145.40	145.40	1,744.83
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	ASESORES Y JURADOS DOCTORADO	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0071100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIOS BASICOS 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	#######	1	-	-	-	-	-	-	3,489.66	-	-	-	-	-	3,489.66
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	DECANO 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	290.81	12	-	581.60	290.80	290.80	290.80	290.80	290.81	290.81	290.81	290.81	290.81	290.81	3,489.66
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SECRETARIO ACADEMICO 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	284.68	12	-	581.60	290.80	290.80	290.80	290.80	290.81	290.81	290.81	290.81	290.81	290.81	3,489.66
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	569.37	12	-	1,163.22	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	581.61	6,979.32
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	GASTOS OPERATIVOS 5%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,724.15	1	-	-	-	8,724.15	-	-	-	-	-	-	-	-	8,724.15
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	COODINADOR UNIDAD DE POSGRADO	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	872.40	12	-	1,744.84	872.40	872.40	872.41	872.42	872.42	872.42	872.42	872.42	872.42	872.42	10,468.99
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 6° CICLO 2022-02	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	3	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 1° CICLO 2025-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	3	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA2023-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	4,000.00	-	11,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,138.73	12	-	2,326.44	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	1,163.22	13,958.64
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 3° CICLO 2024-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	4	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 4° CICLO - 2024-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	15,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 2° CICLO 2025-02	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	8,000.00	-	15,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0210200040027	SERVICIO DE VOLANTEO	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	4,800.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	48	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	011850110017	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	90	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.50	2200	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	028171600001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	3000	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	15,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 Ml	90	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	14.00	80	-	1,120.00	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	2,240.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	474000020219	AFICHE PUBLICITARIO (PEGATINA)	90	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	1000	-	1,430.00	-	-	-	-	1,430.00	-	-	-	-	-	2,860.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	90	2-09	2.3.2.1.2.1	PASAJES	6,000.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	90	2-09	2.3.2.1.2.2	VIATICOS	6,000.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	90	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	2	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	1,600.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	DEVOLUCIONES	90	2-09	2.3.2.7.11.99	VARIOS	-	0	-	-	-	-	-	-	2,288.97	-	-	-	-	-	2,288.97
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	ASESORES Y JURADOS MAESTRIA	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	0	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SECRETARIO GENERAL 1%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	339.27	12	-	678.54	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	339.27	4,071.24
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	DECANO 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	678.55	12	-	1,357.10	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	8,142.60
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SECRETARIO ACADEMICO 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	678.55	12	-	1,357.10	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	678.55	8,142.60
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIOS BASICOS 2%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,142.54	1	-	-	-	-	8,142.54	-	-	-	-	-	-	-	8,142.54

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
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE LA EDUCACION 2 CICLO - 2024-02	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SUPERIOR 2 CICLO - 2024-02	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,357.09	12	-	2,714.18	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	1,357.09	16,285.08
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	GASTOS OPERATIVOS 5%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	########	1	-	-	-	-	20,356.36	-	-	-	-	-	-	-	20,356.36
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,035.64	12	-	4,071.28	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	2,035.64	24,427.68
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE LA EDUCACION 1 CICLO - 2025-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	27,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SUPERIOR 1 CICLO - 2025-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	27,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,714.18	12	-	5,428.36	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	2,714.18	32,570.16
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS (ACADEMICO)	90	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II (SEGUIMIENTO AL EGRSADO)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02 (COORDINACION DE PROYECTOS)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 (SECRETARIA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA I (PRESUPUESTARIA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	0071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03 (CALIDAD)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								TOTAL		-	77,704.06	33,377.02	58,328.97	79,775.93	52,177.03	83,062.07	24,177.05	47,977.05	39,677.05	49,177.05	36,177.05	581,610.33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	86	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	93100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	86	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	2	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	91100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 Ml	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	60	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	5	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	90600030345	CACAO A GRANEL	86	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	5	-	-	217.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.25
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	96800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	60	-	-	514.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.80
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	894400020157	GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTANDAR	86	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	28.00	200	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	86	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	96.00	200	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	50	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.50
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	86	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	50	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	1000	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.40
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2	-	-	743.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.60
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400063281	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	720.00	2	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400063282	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328K NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	3	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400063280	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	SERVICIOS BASICOS 2%	86	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	20,474.48	1	-	-	-	20,474.48	-	-	-	-	-	-	-	-	20,474.48
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	470300030312	VOLANTE PUBLICITARIO	86	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	6,000.00	0	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	86	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	1000	-	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,430.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - LOCAL	86	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	265.00	4	-	530.00	530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - NACIONAL	86	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	530.00	8	-	2,120.00	2,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	86	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	850.00	12	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00

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
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	86	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	35.00	20	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	40100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	86	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	45.00	100	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	3	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES - CALL CENTER	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	8	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	DEVOLUCION DIFERENTES CONCEPTOS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	20	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	341.24	12	-	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	341.24	682.56	4,094.96
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (GESTION)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (ERIB)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	6,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	ASESOR PARA REVISION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	50	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	ASESOR PARA REVISION DE TESIS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	50	-	6,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (GESTION)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (ERIB)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC)	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,200.00	8	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESIONAL	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,706.20	12	-	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	1,706.20	3,412.82	20,474.82
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,412.40	12	-	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	3,412.40	6,825.69	40,949.69
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	JURADOS EVALUADORES	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	144	-	18,000.00	18,000.00	7,247.76	-	-	-	-	-	-	-	-	43,247.76
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	70100162192	CONSULTORIA EN ELABORACION DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	86	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	100,000.00	1	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	86	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100436060	SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES	86	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	170100020055	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA VIRTUAL Y PAGINA WEB.	86	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS - SERVICIOS ACADÉMICOS	86	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,800.00	12	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - SECRETARÍA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – UNIDAD DE CALIDAD ACADEMICA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y GRADUADO	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,800.00	12	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – ÁREA DE TITULACIÓN	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,800.00	12	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00

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
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – ÁREA ACADÉMICA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	742223580027	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE 45 ppm	86	2-09	2.6.3.2.3.1	SERVICIO	18,000.00	1	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
									TOTAL	**850.00**	**93,259.84**	**106,008.89**	**201,432.08**	**62,509.84**	**67,009.84**	**62,509.84**	**108,709.84**	**62,509.84**	**108,709.84**	**62,509.84**	**67,971.07**	**1,003,990.76**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - 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
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA – ÁREA ACADÉMICA	64	2-09	2.3.1.3.1.1	GALÓN	22.55	30	-	-	-	676.50	-	-	-	-	-	-	-	-	676.50
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	742223580027	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE 45 ppm	64	2-09	2.3.2.1.2.1	PASAJES	100.00	8	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	64	2-09	2.3.2.1.2.2	VIATICOS	530.00	8	-	-	-	4,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DOCENTE PARA CURSO DIRIGIDO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	200.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DOCENTE PARA SUBSANACIÓN	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	200.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	SECRETARIO GENERAL DE LA UNH 0.40 %	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	26.14	12	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	313.63
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DECANO DE LA FCED 2.00 %	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	130.68	12	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	1,568.15
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0	SERVICIOS BASICOS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,526.20	1	-	-	-	-	-	-	-	1,568.15	-	-	-	-	1,568.15
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	ASESOR DE REVISIÓN DE PROYECTO	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	15	-	-	-	900.00	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	2,250.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	0	DEVOLUCIONES DE DIFERENTES CONCEPTOS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	2,453.90	-	-	-	-	-	-	2,453.90
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	DIRECTOR DE PROGRAMA 4.00%	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	261.36	12	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	3,136.29
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	ASESOR DE REVISIÓN DE TESIS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	15	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	3,000.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100040069	JURADOS EVALUADORES DE TESIS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	15	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	3,750.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - 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
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	170100040162	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INFORMÁTICOS - PCA	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	3	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	4,500.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	´071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVO I	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
							TOTAL			2,918.18	2,918.18	2,918.18	11,984.68	2,918.18	6,872.08	4,418.18	9,786.33	2,918.18	2,918.18	2,918.18	5,168.18	58,656.62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0351	GESTION DE CALIDAD DE LA FEN	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	5	-	-	160.00	160.00	-	-	160.00	-	160.00	-	160.00	160.00	960.00
C0351	GESTION DE CALIDAD DE LA FEN	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	5	-	-	560.00	560.00	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	560.00	3,360.00
C0351	GESTION DE CALIDAD DE LA FEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	-	26.80	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	19.80	4	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	6	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	19	-	-	-	163.02	-	-	-	-	-	-	-	-	163.02
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	-	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	11	-	-	-	6.05	-	-	-	-	-	-	-	-	6.05
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

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
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710600100193	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	7.14	2	-	-	-	14.28	-	-	-	-	-	-	-	-	14.28
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.00	3	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.75	2	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	14	-	-	-	69.44	-	-	-	-	-	-	-	-	69.44
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	3	-	-	-	86.97	-	-	-	-	-	-	-	-	86.97
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	14.69	8	-	-	-	117.52	-	-	-	-	-	-	-	-	117.52
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	12	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	13	-	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	46	-	-	-	759.00	-	-	-	-	-	-	-	-	759.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	133000370022	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD, LAPTOP Y PLASMA 200 mL	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	3	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0210100040154	AFILIACION A LA ASOCIACION PERUANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA (ASPEFEEN)	9	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	0170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	9	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
								TOTAL		-	-	810.00	8,810.16	1,200.00	-	720.00	-	720.00	-	720.00	5,220.00	18,200.16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA

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	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0093100030074	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.25	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	3	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	3	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	1	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0093100030066	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 70	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	-	107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	5	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	49.50	4	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,780.00	1	-	-	-	220.00	280.00	280.00	220.00	280.00	220.00	280.00	-	-	1,780.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	7,000.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	401000010001	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	800.00	-	1,000.00	3,800.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	352000010471	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,500.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	1,500.00	-	2,000.00	7,500.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767500030124	DISCO DURO 2 TERABYTE	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	343.00	1	-	-	-	343.00	-	-	-	-	-	-	-	-	343.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	1	-	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	1	-	-	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.86	3	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.70	1	-	-	-	10.70	-	-	-	-	-	-	-	-	10.70
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	2	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.60	5	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	1	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	1	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	200	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	48	-	-	-	89.76	-	-	-	-	-	-	-	-	89.76
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	1	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	48	-	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	3	-	-	-	181.50	-	-	-	-	-	-	-	-	181.50
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	48	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	48	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	13	-	-	-	278.46	-	-	-	-	-	-	-	-	278.46
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	18	-	-	-	576.00	-	-	-	-	-	-	-	-	576.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0285000100211	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 5 TOMAS X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,460.00	1	-	-	220.00	80.00	210.00	80.00	210.00	-	220.00	140.00	80.00	220.00	1,460.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,540.00	1	-	-	810.00	560.00	685.00	560.00	1,015.00	-	1,060.00	560.00	560.00	1,060.00	6,870.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 1	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 2	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 3	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 4	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 5	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 6	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 7	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 8	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 9	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100385500	TUTOR 10	9	1-00	2.3.2.9.1.1	Unidad	6,000.00	1	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0350	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAE	70100020086	CONSULTORIA EN ELABORACION DIRECTIVA EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL POR COMPETENCIA	9	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0350	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAE	70100162267	CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	9	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**7,030.00**	**14,618.54**	**11,175.00**	**7,920.00**	**8,445.00**	**12,280.00**	**8,500.00**	**10,280.00**	**6,640.00**	**10,280.00**	**97,168.54**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

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
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,190.00	1	-	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	400.00	90.00	-	120.00	100.00	1,190.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,610.00	1	-	-	-	280.00	280.00	560.00	560.00	-	560.00	560.00	560.00	250.00	3,610.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,309.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,309.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	0352000010471	TALLER DE CAPACITACION	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	8,500.00
C0229	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEN	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	3	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0229	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEN	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	10	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0229	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEN	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	3	-	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0096800010400	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	96800010157	GALLETA PARA PIQUEOTIPO CRAKER X316	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	106	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	520.00	-	1,120.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0317500100272	PUNTERO LASER TIPO LACIPERO	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	115.00	2	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	5	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	1	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.23	3	-	-	-	12.69	-	-	-	-	-	-	-	-	12.69
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

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
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	503300250057	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	12	-	-	-	51.12	-	-	-	-	-	-	-	-	51.12
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	2	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	3	-	-	-	80.55	-	-	-	-	-	-	-	-	80.55
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	8	-	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0767500830001	CÁMARA WEB - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	9	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0767500580002	MOUSE OPTICO	9	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0291000020027	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	9	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	8.80	4	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0470300210005	PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	9	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	36.00	4	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0233	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,309.00**	**28,142.54**	**4,000.00**	**680.00**	**680.00**	**3,900.00**	**650.00**	**3,060.00**	**1,200.00**	**350.00**	**43,971.54**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	2	-	-	-	5.68	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	2	-	-	-	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	10.48
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	2	-	-	-	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	13.14
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	1	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0285000100206	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 6 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	22.00	1	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	280.00	1	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	1	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0352000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		**-**	**840.00**	**1,152.00**	**1,616.58**	**1,130.00**	**2,165.83**	**3,030.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**15,584.41**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIOS BASICOS	100	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	10,307.78	-	-	-	-	10,307.78	-	-	-	-	-	-	-	-	10,307.78
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ASESOR	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,122.21	-	-	-	-	1,122.21	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122.21
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	117.66	12	117.66	117.66	117.66	117.66	117.66	117.66	117.66	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	1,411.97
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- INVESTIGACION EN PROBLEMAS DE SALUD I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- BIOLOGIA CELULAR MOLECULAR - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I- IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ESTADISTICA APLICADA A SALUD - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ESTADISTICA APLICADA A SALUD - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-COMUNICACIÓN Y REDACCION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS DOCTORAL - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- INVESTIGACION EN PROBLES DE SALUD I - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- BIOLOGIA CELULAR MOLECULAR - II CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- Investigación en Problemas de Salud II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-Estadística aplicada y diseño de experimentos - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I- IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - IV CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS II - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS II - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA EN SALUD - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA EN SALUD - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIOS DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-COMUNICACIÓN Y REDACCION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS DOCTORAL - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-INFORMATICA EN INVESTIGACION EN SALUD - I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-BIOETICA- I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PROBLEMAS MEDICOS LEGALES- I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-Metodología de la Investigación Científica II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- Investigación en Problemas de Salud II - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-Estadística aplicada y diseño de experimentos - III CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS II - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS II - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA EN SALUD - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA EN SALUD - V CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-INFORMATICA EN INVESTIGACION DE SALUD - I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-BIOETICA- I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PROBLEMAS MEDICOS LEGALES- I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES -DECANO 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	235.33	12	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.32	2,823.95
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO ACADEMICO 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	235.32	12	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.33	235.32	2,823.95

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
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - JURADOS	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES- DIRECTORA DE LA EPG-UNH 4%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	470.66	12	470.66	470.66	470.66	470.66	470.66	470.66	470.66	470.66	470.66	470.65	470.65	470.65	5,647.89
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES-COORDINADOR DE LA MAESTRIA 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	705.98	12	705.99	705.99	705.99	705.99	705.99	705.99	705.99	705.99	705.98	705.98	705.98	705.98	8,471.84
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	OTRAS RETRIBUCIONES-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PSOGRADO 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	941.31	12	941.32	941.32	941.32	941.32	941.32	941.32	941.32	941.31	941.31	941.31	941.31	941.31	11,295.79
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100,000.00	1	-	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	100,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	30	-	-	8.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.70
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	30	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	12	-	-	14.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.04
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	48	-	-	24.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	100	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAUE X 25	15.00	5	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	12	-	-	34.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.08
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.08	-	-	-	40.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.08
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	100	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	4	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	40.00	3	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	36	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	160.00	1	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00

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
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	100	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	767400061996	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02312 NEGRO	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,400.00	1	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	100	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,000.00	6	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	901000010011	VIATICO DE COMISION DE SERVICIO	100	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,200.00	6	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	4010001009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	100	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	5001100050561	SERVICIO DE IMPRESIÓNES EN GENERAL	100	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	800.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	1,600.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE INVESTIGACION I - I CICLO CRED	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GESTION PUBLICA - I CICLO CRED	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-CUIDADO INTEGRAL A LA PERSONA I - I CICLO CRED	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-NEURODESARROLLO - I CICLO CRED	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ELABORACION DEL INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- Metodología de la investigación II - II CICLO CRED	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210200040020	SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	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
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE INFORME FINAL DEL TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA II - - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SALUD Y AMBIENTE - - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION Y PLANIFICACION EN SALUD AMBIENTAL - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA Y GESTION PUBLICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - FORMULACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION DEL TALENTO HUMANO - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - DERECHO EN SALUD - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-PROMOCION DE LA SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - EPIDEMIOLOGIA - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-RECURSOS HUMANOS EN SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DEL INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - EMERGENCIAS Y DESASTRES - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - DERECHO EN SALUD - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - CAMBIO CLIMATICO - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA- I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA I - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA A LA SALUD Y AMBIENTE - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-GERENCIA Y GESTION PUBLICA - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ADMINISTRACION PRESUPUESTAL - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - FORMULACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ELABORACION DEL INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00

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
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTION AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	281.76	12	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.77	281.77	281.77	3,381.15
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - ASESOR	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - JURADOS	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,223.99	1	-	-	-	4,223.99	-	-	-	-	-	-	-	-	4,223.99
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES -DECANO 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	536.52	12	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.54	563.55	6,762.29
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO ACADEMICO 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	563.52	12	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.53	563.53	563.53	563.53	563.53	6,762.29
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES- DIRECTORA DE LA EPG-UNH 4%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,127.04	12	1,127.04	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	1,127.05	13,524.59
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-COORDINADOR DE LA MAESTRIA 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,690.57	12	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.58	1,690.58	1,690.58	1,690.58	20,286.88
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PSOGRADO 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,254.10	12	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.10	2,254.07	27,049.17
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	170100030064	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB	100	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1,226.32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,226.32	-	1,226.32
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	100	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380305	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA I	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA II	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
							TOTAL			**16,186.80**	**18,386.81**	**31,984.49**	**93,040.79**	**69,186.81**	**69,186.81**	**69,186.81**	**39,486.82**	**63,186.82**	**43,686.82**	**44,913.16**	**31,186.80**	**589,619.74**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

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
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0093100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	2	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	1	-	-	20.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.35
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	2	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	6	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	80.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.40
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	10	-	-	356.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.40
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	560.00	1	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	-	140.00	-	-	560.00
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,820.00	1	-	-	560.00	-	560.00	-	560.00	-	-	560.00	-	-	2,240.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	5	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	4	-	-	19.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.36
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	4	-	-	30.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.40
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.37	5	-	-	36.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.85

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

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
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0095400040030	LECHE ENTERA EN POLVO X 96 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.52	20	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	4	-	-	81.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	30	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	10	-	-	222.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.20
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.08	10	-	-	250.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.80
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	32	-	-	-	766.21	-	-	-	-	-	-	-	-	766.21
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.80	2	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-	19.60
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	5	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	-	-	21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	21.30
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	2	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

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
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	4	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	15	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5	-	-	-	61.78	-	-	-	-	-	-	-	-	61.78
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	17	-	-	-	80.41	-	-	-	-	-	-	-	-	80.41
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	7	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	28	-	-	-	599.76	-	-	-	-	-	-	-	-	599.76
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.00	4	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	10	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00	140.00	-	1,400.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,920.00	1	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	1,200.00	1,410.00	-	6,530.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	675.00	3	-	-	-	-	-	675.00	-	-	675.00	-	-	-	1,350.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,500.00	0	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	9	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	2	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	14,000.00
								TOTAL		-	-	3,051.68	3,217.36	1,400.00	9,975.00	1,400.00	700.00	8,375.00	2,180.00	1,550.00	-	31,849.04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0093100030098	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 430 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	3	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0091100010199	BEBIDA GASEOSA X 3 L NARANJA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	3	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0093100030020	CARAMELO DE MENTA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	6	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	30	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	6	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	6	-	71.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.40
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	10	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	4	-	-	-	142.56	-	-	-	-	-	-	-	-	142.56
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	15	-	143.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.70
C0336	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0336	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,264.90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,264.90	-	-	4,264.90

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0336	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,060.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,060.00	-	-	4,060.00
C0336	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,060.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
C0336	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.96	1	-	-	-	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	1	-	-	-	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	1	-	-	-	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	5	-	-	-	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600050127	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.47	2	-	-	-	6.94	-	-	-	-	-	-	-	-	6.94
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	20	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	7.20
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	3	-	-	-	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	7.17
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	10	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	15	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	5	-	-	-	15.70	-	-	-	-	-	-	-	-	15.70

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	15	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.80	2	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.70	1	-	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	3	-	-	-	22.44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.44
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	3	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	10	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	15	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	6	-	-	-	26.58	-	-	-	-	-	-	-	-	26.58
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	10	-	-	-	28.40	-	-	-	-	-	-	-	-	28.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0374200100116	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 120 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	20	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	60	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	31.13	1	-	-	-	31.13	-	-	-	-	-	-	-	-	31.13
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0767500590023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600100233	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	10.75	3	-	-	-	32.75	-	-	-	-	-	-	-	-	32.75
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	30	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	30	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	30	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	20	-	-	-	36.40	-	-	-	-	-	-	-	-	36.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	6	-	-	-	39.42	-	-	-	-	-	-	-	-	39.42
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	10	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	-	-	42.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	80	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	12	-	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	60	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	50	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	-	-	67.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	3	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	15	-	-	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	200	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	5	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	50	-	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	40	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	60	-	-	-	181.20	-	-	-	-	-	-	-	-	181.20
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	60	-	-	-	212.40	-	-	-	-	-	-	-	-	212.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	2	-	-	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	40	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	76740006234	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	30	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	60	-	-	-	858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	858.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	60	-	-	-	858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	858.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	60	-	-	-	858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	858.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA

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
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	60	-	-	-	858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	858.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0475100031004	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.99.1.3	MILLAR	0.50	100	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
									TOTAL	-	442.57	-	10,653.18	-	-	-	-	7,140.00	12,324.90	-	-	30,560.65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0093100030046	CARAMELO DURO	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	4	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	15	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	-	160.80	-	-	-	-	-	-	-	-	160.80
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	093100030084	CHOCOLATE EN BARRA X 10 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.83	200	-	-	-	166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	166.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0090600030345	CACAO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	4	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	4	-	-	-	255.20	-	-	-	-	-	-	-	-	255.20
C0323	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0323	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	12	-	-	-	91.20	-	-	-	-	-	-	-	-	91.20
C0323	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	6,460.00	1	-	-	-	-	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	1,680.00
C0323	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9,536.00	1	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	6,000.00
C0323	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,600.00	2	-	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	7,800.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	10	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	2	-	-	-	9.22	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	25	-	-	-	13.75	-	-	-	-	-	-	-	-	13.75
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	15	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0717200010173	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.74	10	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	5	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.35	5	-	-	-	46.75	-	-	-	-	-	-	-	-	46.75
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	19	-	-	-	50.16	-	-	-	-	-	-	-	-	50.16
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	10	-	-	-	63.10	-	-	-	-	-	-	-	-	63.10
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	8	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	24	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	25	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	124.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	72	-	-	-	134.64	-	-	-	-	-	-	-	-	134.64
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	36	-	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	36	-	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	36	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	14	-	-	-	299.88	-	-	-	-	-	-	-	-	299.88
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	25	-	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	10	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	1	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	560.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	-	-	2,240.00
									TOTAL	**-**	**-**	**82.50**	**7,540.90**	**3,880.00**	**1,280.00**	**4,580.00**	**1,980.00**	**4,580.00**	**1,980.00**	**-**	**-**	**25,903.40**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	40	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	6	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	6	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	20	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	6	-	-	-	112.20	-	-	-	-	-	-	-	-	112.20
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	30	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0093100020139	CHOCOLATE EN BARRA X 50 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	137.50	1	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	7	-	-	-	142.66	-	-	-	-	-	-	-	-	142.66
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	4	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	280.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	20	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00	140.00	1,400.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	-	-	-	1,120.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	20	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	5,000.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
C0310	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	18	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	12	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	60	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000190071	JUEGO DE REGLAS DE ACRILICO X 8 PIEZAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	11	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.35	6	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	12	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	12	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0717300050025	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	100	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	60	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	12	-	-	-	75.72	-	-	-	-	-	-	-	-	75.72
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.38	12	-	-	-	76.56	-	-	-	-	-	-	-	-	76.56
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	4	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	2	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	12	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	3.85	2	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	2	-	-	-	92.16	-	-	-	-	-	-	-	-	92.16
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	6	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.75	12	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	40	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	40	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	24	-	-	-	126.72	-	-	-	-	-	-	-	-	126.72
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	12	-	-	-	137.40	-	-	-	-	-	-	-	-	137.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	41.21	4	-	-	-	164.84	-	-	-	-	-	-	-	-	164.84
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	100	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	20	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.70	12	-	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	36	-	-	-	237.60	-	-	-	-	-	-	-	-	237.60
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	60	-	-	-	283.80	-	-	-	-	-	-	-	-	283.80
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	60	-	-	-	297.60	-	-	-	-	-	-	-	-	297.60
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	60	-	-	-	429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	429.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	30	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	120	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	120	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	120	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	120	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	720.00	1	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	34	-	-	-	1,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122.00
									TOTAL	-	-	-	12,579.58	1,340.00	640.00	640.00	3,540.00	1,740.00	640.00	4,180.00	640.00	25,939.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPICHVCA	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	50,000.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	208000140017	ESCALERA TIPO GATO DE METAL X 3.00 m	9	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	450.00	2	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.50	250	-	-	5,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	10	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	4	-	-	-	12.76	-	-	-	-	-	-	-	-	12.76
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0504200010003	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 3 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.95	1	-	-	-	15.95	-	-	-	-	-	-	-	-	15.95
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	19	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	10	-	-	-	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	23.90
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	12	-	-	-	27.72	-	-	-	-	-	-	-	-	27.72
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	6	-	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	12	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	10	-	-	-	41.80	-	-	-	-	-	-	-	-	41.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	24	-	-	-	44.88	-	-	-	-	-	-	-	-	44.88
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	24	-	-	-	44.88	-	-	-	-	-	-	-	-	44.88
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	24	-	-	-	44.88	-	-	-	-	-	-	-	-	44.88
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	10	-	-	-	46.60	-	-	-	-	-	-	-	-	46.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	12	-	-	-	50.16	-	-	-	-	-	-	-	-	50.16
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	97	-	-	-	53.35	-	-	-	-	-	-	-	-	53.35
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.80	6	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	-	-	-	58.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300010083	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.49	10	-	-	-	64.90	-	-	-	-	-	-	-	-	64.90
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.50	5	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	-	-	67.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	6	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	2	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	18	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	100	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	100	-	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	-	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	-	114.90
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	12	-	-	-	116.16	-	-	-	-	-	-	-	-	116.16
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	36	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	300	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	3	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	3	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	6	-	-	-	161.10	-	-	-	-	-	-	-	-	161.10
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	1	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	4	-	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	100	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	3	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	12	-	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	100	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	100	-	-	-	473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	473.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	96	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.38	2	-	-	-	588.76	-	-	-	-	-	-	-	-	588.76
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0716000010310	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.35	100	-	-	-	1,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	146.66	10	-	-	-	1,466.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,466.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	100	-	-	-	2,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767500010334	CABLE HDMI X 15 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	135.00	1	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0767500010328	CABLE HDMI X 10 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	2	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,278.29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,439.29	-	2,439.29

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA

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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**6,820.00**	**35,618.81**	**-**	**-**	**-**	**4,400.00**	**-**	**1,000.00**	**4,439.29**	**-**	**52,278.10**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0217	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0217	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0217	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0217	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0218	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	19	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0218	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	19	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0218	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAS	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0218	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	-	-	54.78	-	-	-	-	-	-	-	-	54.78
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	10	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.86	30	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.97	15	-	-	-	89.55	-	-	-	-	-	-	-	-	89.55
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010562	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	15	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0093100020110	ALMENDRA BAÑADA EN CHOCOLATE X 156 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.35	10	-	-	-	93.50	-	-	-	-	-	-	-	-	93.50
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	9	-	-	-	94.05	-	-	-	-	-	-	-	-	94.05

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	20	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	5	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	40	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	20	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	211	-	-	-	-	-	-	-	4,220.00	-	-	-	-	4,220.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	230.00	1	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	6	-	-	-	7.02	-	-	-	-	-	-	-	-	7.02
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	5	-	-	-	14.20	-	-	-	-	-	-	-	-	14.20
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	4	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-	17.20
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	30	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	30	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	100	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	40	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	100	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	100	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	15	-	-	-	66.45	-	-	-	-	-	-	-	-	66.45
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	4	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.23	5	-	-	-	71.15	-	-	-	-	-	-	-	-	71.15
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	40	-	-	-	71.20	-	-	-	-	-	-	-	-	71.20
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	40	-	-	-	72.80	-	-	-	-	-	-	-	-	72.80
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	8	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.50	6	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	50	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	13.00	40	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	9	1-00	2.3.1.5.3.1	METRO	6.60	10	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,500.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
									TOTAL	-	-	-	27,624.05	-	2,000.00	1,500.00	7,720.00	3,500.00	1,500.00	-	-	43,844.05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0196	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	66	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	5	-	-	-	467.50	-	-	-	-	-	-	-	-	467.50
C0196	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	0899600170059	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L	66	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	75.00	15	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0196	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	0416400010271	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 9 PIEZAS	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0196	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	0133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	195	-	-	-	16,731.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,731.00
C0196	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	0416400010219	LLAVE INGLESA 10 in	66	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	31.90	2	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	92200010286	SAL DE MESA X KG	66	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	46	-	-	-	65.78	-	-	-	-	-	-	-	-	65.78
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0097900050016	SUPLEMENTO NUTRICIONAL X 1 kg APROX.	66	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	12	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	118.00	12	-	-	-	1,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	66	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	2.50	3048	-	-	-	7,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,620.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0080300010156	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	51	-	-	-	7,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,650.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	79.00	192	-	-	-	15,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,168.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0839500050011	ARETE DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO PARA CUY	66	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.90	1402	-	-	-	1,261.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.80
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0839700020075	CIPERMETRINA + DICLORVOS (DDVP) + ACEITE DE PINO 0.5 g + 1.5 g + 30 g/100 g PASTA 500 g	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	34.00	4	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0839700020139	FIPRONIL 1 g/100 mL SOL TOPICA 30 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	12	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0839700020013	TRICLABENDAZOL 120 mg + IVERMECTINA 2 mg + FENBENDAZOL 100 mg X 1 L	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	15	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0839700040017	DL-METIONINA AL 99%	66	1-00	2.3.1.10.1.6	KILOGRAMO	36.00	25	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0050500010417	SEMILLA DE CEBADA - HORDEUM VULGARE (AL PESO)	66	1-00	2.3.1.5.2.1	KILOGRAMO	3.00	3096	-	-	-	9,287.61	-	-	-	-	-	-	-	-	9,287.61
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0133000240152	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 890 mL APROX.	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	7.15	32	-	-	-	228.80	-	-	-	-	-	-	-	-	228.80

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
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0351000024767	BACITRACINA ZINC X 1 kg	66	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	46.00	6	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	276.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0351000022672	CARBONATO DE CALCIO X 1 kg	66	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	3.00	167	-	-	-	501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	501.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0351000022546	LISINA X KG	66	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	32.00	25	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0357600020433	BENTONITA GRANULAR X 25 kg	66	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	1,307.00	1	-	-	-	1,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,307.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0585401110002	CLORURO DE BENZALCONIO + CLOTRIMAZOL + LIDOCAINA 25 mg + 1 g + 2 g/100 g CRM 10 g	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.00	14	-	-	-	65.78	-	-	-	-	-	-	-	-	65.78
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	0358600010663	ENROFLOXACINA AL 10% X 1 L	66	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	4.00	35	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	839700010016	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 100 g (USO VETERINARIO)	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1.00	25	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1.00	45	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	839700010134	PENICILINA G PROCAINICA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1.00	50	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	839700050124	OXITETRACICLINA + KETOPROFENO 200 mg + 30 mg/mL INY 500 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1.00	130	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY mL (USO VETERINARIO)	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	1.00	140	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	66	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	10	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0172100070020	DIESEL B5 S50	66	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	43	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	860.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	172100070020	COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50	66	1-00	2.3.1.3.1.1	GALÓN	100.00	20	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0354300020015	OXÍGENO GRADO 4.3 UHP PUREZA >= 93.993 %	66	1-00	2.3.1.3.1.2	M3	250.00	8	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTOS	66	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	15	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	66	1-00	2.3.1.5.1.2	Emp. x 500	5.00	18	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	710600100234	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4	66	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	20.00	9	-	-	-	174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	174.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	66	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	20.00	12	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0767400061998	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	66	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	190.00	2	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	66	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04

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
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0050500010228	SEMILLA DE AVENA NEGRA - AVENA STRIGOSA (AL PESO)	66	1-00	2.3.1.5.2.1	KILOGRAMO	4.40	50	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	757400030108	FILTRO BOLSA PARA ANALISIS DE FIBRA 25 µm X 200	66	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1.00	1500	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	757400030396	FILTRO DE BOLSA PARA EXTRACTO DE GRASA Y/O ACEITE 3 µm X 200	66	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2.00	750	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	10	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.00	51	-	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0495700280140	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0511000050070	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE TEFLÓN	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0511000050132	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	27	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO x 200 m	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	23	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000030043	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.01 x 250 ml	66	1-00	2.3.1.8.2.1	ML	1.00	180	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000030042	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.01 x 250 ml	66	1-00	2.3.1.8.2.1	ML	1.00	180	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000030041	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.01 x 250 ml	66	1-00	2.3.1.8.2.1	ML	1.00	180	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	512000210201	PAPEL FILTRO N° 40 X 13 cm X 100	66	1-00	2.3.1.8.2.1	CAJA	2.00	110	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	353700060019	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	66	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	1.00	250	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	358600051139	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 12.01 x 30 ml	66	1-00	2.3.1.8.2.1	ML	3.00	180	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	512000210252	PAPEL FILTRO N° 42 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	66	1-00	2.3.1.8.2.1	CAJA	2.00	290	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	513000040673	PALILLO DE COBRE DESOXIDADO X 100 G PARA ANALIZADOR DE PROTEÍNA	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	330	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	357600020817	OXIDO DE CALCIO P.A. X 100 G	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	400	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000026249	KIT DE DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA 20 L	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	900	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00

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
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	353500070011	OXIDO DE ALUMINIO Q.P X 250 G	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	460	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	920.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000025220	OXIDO DE MAGNESIO QP X 250 G	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	500	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	351000050029	CUARZO TIRA X 38 cm	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	350	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	511000250028	COPA DE PAPEL DE ALUMINIO 35.6 MM X 25.6 MM PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 A 350 MG	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	1150	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0541100021810	NTP ISO 10282:2014 GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	66	1-00	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	0.40	200	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0354300120006	GAS HELIO UHP	66	1-00	2.3.1.99.1.2	M3	250.00	6	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0071100382140	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	66	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0071100385649	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	66	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	650.00	1	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0070100020074	ASESORIA ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	66	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	0071100381160	SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA	66	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,684.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,684.00	-	-	-	1,684.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0080300010052	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	180.00	4	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0080300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO	66	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.23	100	-	-	-	723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	723.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010356	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO LACTANTE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	5	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010357	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO GESTANTE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	10	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0080300010287	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO ENGORDE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	15	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0080300010273	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO CRECIMIENTO X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	170.00	15	-	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839500090005	GUANTE DE COLECCIÓN DE SEMEN NO ESPERMICIDA TALLA L X 100 UNIDADES	66	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	40.00	3	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700050079	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 0.50 g + 50g INY 50 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839700020230	CLORFENVINFOS + DICLORVOS 0.52 g + 0.83 g AEROSOL 500 g	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	3	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00

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
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839700040008	VITAMINA A 500,000 UI/ML,VITAMINA D3 75,000UI/mL VITAMINA E 50 mg/mL X 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	66.00	2	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	36.00	5	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0839700040009	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO X 100 g	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	5	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0139200100116	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	4.00	6	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0133000220010	KRESO X 1 gal	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.80	1	-	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	6	-	-	-	108.90	-	-	-	-	-	-	-	-	108.90
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0495700340116	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 L	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	0541100021810	NTP ISO 10282:2014 GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	66	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.40	100	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	70500050006	SERVICIO DE VACUNACIÓN ANIMAL (VACUNACION CONTRA LA PESTE PORCINA CLASICA - PPC)	66	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	30.00	3	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00	90.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080300140003	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	22.00	6	-	-	-	22.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	122.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080300010084	PASTA DE ALGODON X 50 kg	78	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	118.00	13	-	-	-	1,180.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,580.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080300010261	MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	3.08	645	-	-	-	985.60	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,985.60
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080300010163	HARINA DE PESCADO (ALIMENTO PARA ANIMALES) 50 kg	78	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	192.50	13	-	-	-	1,925.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,425.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	78	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	79.00	38	-	-	-	2,528.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,028.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	2.50	1300	-	-	-	2,750.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	132	-	-	-	29.04	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04

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
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839500090007	GUANTE DE PLASTICO PARA INSEMINACION TALLA M X 100	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	6	-	-	-	121.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	371.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839600040028	PISTOLA UNIVERSAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	200.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839500010011	FUNDA DE PLASTICO ESTERIL PARA INSEMINACION EN VACA X 100	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	11	-	-	-	181.50	500.00	-	-	-	-	-	-	-	681.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839500050032	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA GANADO VACUNO	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	4.73	166	-	-	-	283.80	500.00	-	-	-	-	-	-	-	783.80
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839500080009	SEMEN DE BOVINO RAZA BROWN SWISS PROBADO EN PAJILLA	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	56.83	69	-	-	-	3,409.80	500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,909.80
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0357600020287	NITRÓGENO LÍQUIDO	78	1-00	2.3.1.10.1.4	KILOGRAMO	25.85	54	-	-	-	1,395.90	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.90
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	36.00	5	-	-	-	36.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	196.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700110004	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	49.50	4	-	-	-	99.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	219.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700050107	DINOPROST TROMETAMINA 5 mg/mL INY 30 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	129.80	2	-	-	-	129.80	150.00	-	-	-	-	-	-	-	279.80
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700020090	CIPERMETRINA + DICLORVOS (DDVP) 0.55 g + 3 g/100 mL AEROSOL 440 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	25.00	12	-	-	-	150.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	310.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700010066	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	52.80	7	-	-	-	264.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	384.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700010134	PENICILINA G PROCAÍNICA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	50.00	9	-	-	-	300.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700050124	OXITETRACICLINA + KETOPROFENO 200 mg + 30 mg/mL INY 500 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	192.50	3	-	-	-	385.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	505.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700010058	PENICILINAS + DIHIDROESTREPTOMICINA + FLUNIXIN 100 000 UI + 100 000 UI + 200 mg +15 mg/mL INY 100 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	7	-	-	-	522.50	160.00	-	-	-	-	-	-	-	682.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700020095	ALBENDAZOL + PRAZIQUANTEL 100 mg + 100 mg SUS ORAL 1 L	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	115.50	9	-	-	-	924.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	1,084.00

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
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0839700020049	TRICLABENDAZOLE + IVERMECTINA + FEBENDAZOLE 10% + 2% + 10% X 1 L	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	154.00	10	-	-	-	1,386.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	1,546.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	78	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	11	-	-	-	935.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	1,055.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0890200010017	BOTA DE JEBE	78	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	55.00	7	-	-	-	275.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	395.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0172100070020	DIESEL B5 S50	78	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	62	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	1	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	6	-	-	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	5	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	-	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04

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
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	78	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	78	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	4	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	3	-	-	-	25.02	-	-	-	-	-	-	-	-	25.02
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	78	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	3	-	-	-	64.26	-	-	-	-	-	-	-	-	64.26
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	78	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	78	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	31	-	-	-	170.50	-	-	-	-	-	-	-	-	170.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0351000020913	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	13.50	2	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0495700350274	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/4 in	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.42	50	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0495700350354	JERINGA DESCARTABLE 50 mL PICO ROSCA SIN AGUJA	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	50	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0070100162438	CONSULTORIA EN ESTRATEGIA METODOLOGICA A APLICARSE EN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	78	1-00	2.3.2.7.1.1	SERVICIO	246.00	1	-	-	-	-	246.00	-	-	-	-	-	-	-	246.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	0140100010017	SERVICIO DE MANEJO DE PASTURAS, FORRAJES Y REFORESTACION	78	1-00	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	1,050.00	1	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	79	1-00	2.3.1.1.1.1	LITRO	11.55	6	-	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	-	69.30
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	79	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	90.20	1	-	-	-	90.20	-	-	-	-	-	-	-	-	90.20
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600030118	MAIZ MOTE PELADO	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	7.26	20	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600020145	FIDEO TALLARIN X 5 kg	79	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	33.00	9	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	100	-	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600030474	ARROZ EXTRA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	3.85	300	-	-	-	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0080300010111	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS INICIO II	79	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	12.10	53	-	-	-	145.20	500.00	-	-	-	-	-	-	-	645.20
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0080300130046	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS PRE INICIO 0.8 mm	79	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	18.48	39	-	-	-	221.76	500.00	-	-	-	-	-	-	-	721.76
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0080300010260	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	79	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	79.00	18	-	-	-	948.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,448.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0080300010207	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO II 3.00 mm	79	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.92	251	-	-	-	1,188.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,988.00

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
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0080300130026	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ACABADO CON PIGMENTO	79	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.48	367	-	-	-	2,244.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,744.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.22	50	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839500010041	PEINE PARA ESQUILA DE 92 mm DE 13 DIENTES CON BISELADO	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.50	6	-	-	-	363.00	-	-	-	-	-	-	-	-	363.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839500010094	CORTANTE PARA ESQUILA DE 4.5 mm CON 4 DIENTES	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	82.50	6	-	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0495700030024	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1.32	380	-	-	-	101.64	400.00	-	-	-	-	-	-	-	501.64
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839500050010	ARETE DE IDENTIFICACION DE METAL PARA ALPACA	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	5.50	288	-	-	-	1,182.50	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,582.50
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700040052	FOSFORO + COBALTO + COBRE + MANGANESO INY 500 mL (USO VETERINARIO)	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	33.00	24	-	-	-	396.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	796.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700010053	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	36.00	23	-	-	-	432.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	832.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700010058	PENICILINAS + DIHIDROESTREPTOMICINA + FLUNIXIN 100 000 UI + 100 000 UI + 200 mg +15 mg/mL INY 100 mL	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	9	-	-	-	627.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	927.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700040081	CLORURO DE CALCIO 2 mg/mL + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 100 mL	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	66.00	18	-	-	-	660.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,210.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	49.50	25	-	-	-	792.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	1,242.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	36	-	-	-	800.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700040069	CALCIO + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) + VITAMINA D3 3.6 mg + 5 mg + 1000000 UI INY 100mL	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.50	19	-	-	-	1,254.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,954.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700020095	ALBENDAZOL + PRAZIQUANTEL 100 mg + 100 mg SUS ORAL 1 L	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	115.50	17	-	-	-	1,617.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,017.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0839700050144	TOLTRAZURIL + VITAMINA K 50 mg + 5 mg/mL SOL ORAL 1 L	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	165.00	14	-	-	-	1,650.00	724.35	-	-	-	-	-	-	-	2,374.35

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
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	44.00	16	-	-	-	308.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	708.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	11	-	-	-	654.50	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,054.50
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0501100170059	BOLSA DE YUTE	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	19	-	-	-	720.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	160.00	17	-	-	-	2,240.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0890200010017	BOTA DE JEBE	79	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	55.00	14	-	-	-	385.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	785.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	79	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	143.00	10	-	-	-	1,001.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,401.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	79	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	64	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0172100070020	DIESEL B5 S50	79	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	165	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	4	-	-	-	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	11	-	-	-	7.26	-	-	-	-	-	-	-	-	7.26
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	12	-	-	-	12.84	-	-	-	-	-	-	-	-	12.84
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	42	-	-	-	27.72	-	-	-	-	-	-	-	-	27.72

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
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	79	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	12	-	-	-	36.96	-	-	-	-	-	-	-	-	36.96
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	10	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	79	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	6	-	-	-	128.52	-	-	-	-	-	-	-	-	128.52
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	79	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.15	26	-	-	-	72.60	400.00	-	-	-	-	-	-	-	472.60
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	79	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	19	-	-	-	16.50	300.00	-	-	-	-	-	-	-	316.50
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	79	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	37	-	-	-	150.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0495700350274	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/4 in	79	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.42	236	-	-	-	121.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	571.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0512000281684	BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 11 cm X 22.5 cm	79	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	13	-	-	-	250.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0512000280410	BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 12 in X 18 in X 8 in	79	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	14	-	-	-	250.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0351000020792	NICOTINAMIDA X 100 g	79	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	65.00	17	-	-	-	650.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	79	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	660.00	1	-	-	-	-	-	280.00	-	100.00	-	280.00	-	-	660.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	79	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,370.00	1	-	-	-	-	-	560.00	-	250.00	-	560.00	-	-	1,370.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0352000010069	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	79	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0071100431807	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESOS DE ESQUILA ELECTROMECÁNICA DE BUENAS PRÁCTICAS	79	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	1	-	-	9.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.13
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	20	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	-	-	-	-	796.00	-	-	-	-	796.00
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	10	-	-	-	17.16	-	-	-	-	-	-	-	-	17.16
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.75	3	-	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	19	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	19	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	19	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0209	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	########	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	7	-	-	-	57.75	-	-	-	-	-	-	-	-	57.75
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0096800010436	GALLETA SALADA X 294 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	20	-	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	230.00	1	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	20	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44

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
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	5	-	-	-	8.45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.45
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	3	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	2	-	-	-	9.22	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	12	-	-	-	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200170058	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR FUCSIA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	40	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	3	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	17	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	5	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	36	-	-	-	38.88	-	-	-	-	-	-	-	-	38.88
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	36	-	-	-	38.88	-	-	-	-	-	-	-	-	38.88
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	36	-	-	-	38.88	-	-	-	-	-	-	-	-	38.88
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	7	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	25	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	5	-	-	-	60.70	-	-	-	-	-	-	-	-	60.70
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	96	-	-	-	63.36	-	-	-	-	-	-	-	-	63.36
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717300040006	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 DE 70 cm X 1 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	5	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	36	-	-	-	110.16	-	-	-	-	-	-	-	-	110.16
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	36	-	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	5	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	7	-	-	-	180.95	-	-	-	-	-	-	-	-	180.95
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	500	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	280.00	1	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	68	-	-	-	299.20	-	-	-	-	-	-	-	-	299.20

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
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	10.00	36	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2	-	-	-	743.60	-	-	-	-	-	-	-	-	743.60
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	64	-	-	-	1,370.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370.88
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	730.00	2	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0133000370070	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 500 mL	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0169900430054	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz	9	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	4.95	4	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767500010217	CABLE HDMI A MICRO HDMI	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	9	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,130.00	1	-	-	-	-	280.00	140.00	140.00	240.00	140.00	190.00	-	-	1,130.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,700.00	1	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	1,200.00	700.00	700.00	233.00	-	4,933.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,724.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,724.00	-	-	-	4,724.00
									TOTAL	**-**	**-**	**174.68**	**177,811.64**	**28,213.35**	**1,680.00**	**840.00**	**4,616.00**	**7,848.00**	**4,330.00**	**233.00**	**30.00**	**225,776.67**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	10	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	3	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	7	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	7	-	-	-	33.11	-	-	-	-	-	-	-	-	33.11
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	7	-	-	-	34.72	-	-	-	-	-	-	-	-	34.72
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	8	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	3	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	2	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	280.00	-	-	280.00	-	-	140.00	-	-	700.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,227.07	1	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	227.07	-	-	1,227.07
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,130.00**	**3,232.90**	**1,130.00**	**2,165.83**	**1,910.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,497.07**	**1,130.00**	**1,130.00**	**15,585.80**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	93100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.07	20	-	-	81.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	20	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	20	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	90600030591	CACAO EN POLVO X 200 g APROX.	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.15	8	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	91400060061	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 80 g	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.40	60	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	91100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	100	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	25	-	-	287.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.50
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	91100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.97	100	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	93100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	15	-	-	305.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.25
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	88	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.08	15	-	-	376.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.20
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	20	-	-	394.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.40
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SERVICIOS BASICOS 2%	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	360.49	12	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	4,325.88
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GASTOS OPERATIVOS DE LA EPG	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	901.22	12	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	901.22	10,814.64
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	0	CAJA CHICA	88	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	503.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.45

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
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	88	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	170.00	12	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DOCENTE ASESOR	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	6	-	600.00	431.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031.88
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DOCENTE EVALUADOR (subsanación)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DOCENTE JURADOS	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	12	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Admisión)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	3	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO GENERAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	938.79	12	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	180.24	2,162.88
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA (P-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (P-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN(P-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO DE TESIS I. (P-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS: (P-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES: (P-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO DE TESIS II (P-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN: (E-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO DE TESIS I: (E-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MÉTODOS DE MEDICIÓN: (E-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: (E-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO DE TESIS II (E-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	BIOESTADÍSTICA AVANZADA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES (A.-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GENÉTICA DE POBLACIÓN EN EL MEJORAMIENTO ANIMAL (A.-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO I EN PRODUCCIÓN ANIMAL (A.-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	COMPORTAMIENTO Y BIENESTAR ANIMAL (A.-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO II EN PRODUCCIÓN ANIMAL (A.-I-II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	938.79	12	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	4,325.88
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DECANO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,408.18	12	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	360.49	4,325.88
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR EPG	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,877.58	12	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	720.98	8,651.76
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	COORDINADOR - UPG-FCI	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,816.36	12	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	1,081.46	12,977.52
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,755.15	12	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	1,441.95	17,303.40
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO: (P-I-II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	ECOLOGIA AVANZADA Y ENERGIA RENOVABLE: (E-I)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS NATURALES: (E-I)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA - SUELO – AIRE: (E-I-II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	BASES FISIOLOGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL (A.-I)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	BIOTECNOLOGÍA AVANZADA DE REPRODUCCIÓN ANIMAL (A.-I-II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PECUARIOS (A.-I-II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMISIÓN)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	4	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	170100030781	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 4 (AREA ACADEMICA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 5 (APOYO MAESTRIA Y DOCTORADO)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	250.00	4	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 3 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	5	-	5,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	13,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 2 (APOYO ADMINISTRATIVO)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 1 (AREA CONTABLE)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	8	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SERVICIOS BASICOS 2%	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	136.67	12	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	1,640.04
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380305	GASTOS OPERATIVOS DE LA EPG	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	341.67	12	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	341.67	4,100.04
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DOCENTE ASESOR	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	5	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (Admisión)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO GENERAL	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	93.94	3	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	819.96
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DOCENTE JURADOS	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	12	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	93.94	3	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	1,640.04
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DECANO	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	140.91	3	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	1,640.04
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	TESIS IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN (PUBLICACIÓN DE ARTICULO I) (V)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	ESTADÍSTICA APLICADA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES (I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	13	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	FILOSOFÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES (I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	14	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	FILOSOFÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES (I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	15	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380280	SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORIA AMBIENTAL (VI)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR EPG	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	187.88	3	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	3,279.96
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380281	TESIS V: INFORME FINAL (PUBLICACIÓN DE ARTICULO II) (VI)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	COORDINADOR - UPG-FCI	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	410.00	12	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	4,920.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	375.75	3	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	546.67	6,560.04
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100431207	SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMISIÓN)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,340.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MÉTODOS DE MEDICIÓN (II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES (II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL (III)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (III)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	TECNOLOGÍA DE CONTROL AMBIENTAL (IV)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES (IV)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES E IMPACTO AMBIENTAL (V)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	TESIS I: PROYECTO (II)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	TESIS II: EJECUCIÓN (III)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	TESIS III: EJECUCIÓN (IV)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (APOYO DOCTORADO)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	10,260.00
									TOTAL	**7,627.33**	**41,227.33**	**34,232.41**	**50,227.33**	**41,587.33**	**41,127.33**	**29,627.33**	**7,627.33**	**7,627.33**	**10,127.33**	**13,627.33**	**13,627.33**	**298,293.04**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0248	GESTION DE CALIDAD DE LA FCE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	140.00	280.00	140.00	-	280.00	140.00	-	280.00	140.00	1,400.00
C0248	GESTION DE CALIDAD DE LA FCE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,600.00	1	-	-	-	560.00	1,120.00	560.00	-	1,120.00	560.00	-	1,120.00	560.00	5,600.00
C0248	GESTION DE CALIDAD DE LA FCE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	14,000.00	1	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	14,000.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	1	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	91100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	40	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	4	-	-	-	142.56	-	-	-	-	-	-	-	-	142.56
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.97	25	-	-	-	149.25	-	-	-	-	-	-	-	-	149.25
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	30	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	50	-	-	-	-	1,127.50	-	-	-	-	-	-	-	1,127.50
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	10	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	10	-	-	-	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	8	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	2	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	11	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	3	-	-	-	13.62	-	-	-	-	-	-	-	-	13.62
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	4	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	8	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	8	-	-	-	37.84	-	-	-	-	-	-	-	-	37.84
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	6	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6	-	-	-	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	6	-	-	-	161.10	-	-	-	-	-	-	-	-	161.10
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	39.60	6	-	-	-	237.60	-	-	-	-	-	-	-	-	237.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	14	-	-	-	299.88	-	-	-	-	-	-	-	-	299.88
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	10	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	56	-	-	-	1,199.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199.52
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	281600451194	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 3 TOMAS	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0283400100002	PILA ALCALINA AA	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	8	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	7	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	767500010438	CABLE HDMI X 25 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	0170100040016	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE CONTINGENCIA EN CALIDAD DE HOSTING	9	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
								TOTAL		-	-	-	7,720.20	15,527.50	700.00	-	1,400.00	5,700.00	-	1,400.00	700.00	33,147.70

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN

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
C0300	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	1	-	-	-	560.00	3,000.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	8,060.00
C0300	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	0901000060003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	-	1	-	-	-	2,020.00	5,000.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	9,820.00
C0300	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	188.72	-	-	-	188.72
C0300	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	-	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	1	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	2	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0090600030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	15	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	5	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	2	-	-	-	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN

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
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0717200050224	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	14.69	10	-	-	-	146.90	-	-	-	-	-	-	-	-	146.90
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	27.50	15	-	-	-	412.50	-	-	-	-	-	-	-	-	412.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	12	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	12	-	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
								TOTAL		**-**	**-**	**335.75**	**3,994.16**	**11,000.00**	**-**	**-**	**-**	**188.72**	**7,300.00**	**-**	**-**	**22,818.63**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0090600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	2	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0096800010283	GALLETA INTEGRAL SALADA X 26 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	24	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	10	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	3	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	2	-	44.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.44
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	15	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	2	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	4	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0288	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAC	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	2,240.00	140.00	-	1,260.00	-	-	140.00	-	-	3,780.00
C0288	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAC	0901000010011	VIATICO DE COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,500.00	1	-	-	-	8,060.00	560.00	-	4,560.00	-	-	560.00	-	-	13,740.00
C0288	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAC	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,372.12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,541.47	-	-	-	2,541.47
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	4	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	710300010040	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	1	-	-	-	26.85	-	-	-	-	-	-	-	-	26.85
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	35.00	1	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0717200050404	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	24	-	-	-	59.52	-	-	-	-	-	-	-	-	59.52
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	16	-	-	-	342.72	-	-	-	-	-	-	-	-	342.72
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	25	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	20	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
									TOTAL	**-**	**541.78**	**-**	**12,364.25**	**700.00**	**-**	**5,820.00**	**-**	**2,541.47**	**700.00**	**-**	**-**	**22,667.50**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

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
C0274	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0274	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	12,500.00	1	-	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	4	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	4	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	4	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.66	1	-	-	-	27.66	-	-	-	-	-	-	-	-	27.66
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	717300050025	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	100	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	3	-	-	-	64.26	-	-	-	-	-	-	-	-	64.26
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	4	-	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	21.42	4	-	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 DE UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	12	-	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0717200050224	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	8	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

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
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	283400120033	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AAA	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	28.16	8	-	-	-	225.28	-	-	-	-	-	-	-	-	225.28
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´093100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	1	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´093100030049	CARAMELO BALNDO (TOFFEE) X 310 g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	2	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	5	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	-	26.80	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	1	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.16	2	-	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	20	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
									TOTAL	-	-	-	11,449.97	-	8,250.00	-	-	-	-	-	-	19,699.97

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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
C0189	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPAD	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	2	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.95	-	-	-	-	-	-	-	-	49.95
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0093100030054	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 80	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	5	-	-	-	52.25	-	-	-	-	-	-	-	-	52.25
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.08	3	-	-	-	75.24	-	-	-	-	-	-	-	-	75.24
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	24	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	4	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	20	-	-	-	222.20	-	-	-	-	-	-	-	-	222.20
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	175	-	-	-	3,946.25	-	-	-	-	-	-	-	-	3,946.25
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.50	1	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	10	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.78	2	-	-	-	37.56	-	-	-	-	-	-	-	-	37.56
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.75	3	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	3	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	1	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	4	-	-	-	140.80	-	-	-	-	-	-	-	-	140.80
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	25	-	-	-	535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	20	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	1	-	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	1	-	-	-	76.78	-	-	-	-	-	-	-	-	76.78
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	20	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	9	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.20	20	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	900	-	-	-	-	300.00	-	150.00	-	-	150.00	150.00	-	750.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3240	-	-	-	-	1,060.00	-	560.00	-	-	500.00	560.00	-	2,680.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1318	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	668.25	-	-	1,318.25
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	10933	-	-	-	-	10,932.77	-	-	-	-	-	-	-	10,932.77
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**28,252.98**	**12,292.77**	**650.00**	**710.00**	**-**	**-**	**1,318.25**	**710.00**	**-**	**43,934.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0182	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPCO	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	-	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	36	-	-	-	51.48	-	-	-	-	-	-	-	-	51.48
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	-	71.28	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	3	-	-	-	89.10	-	-	-	-	-	-	-	-	89.10
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	20	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	30	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	4	-	-	-	142.56	-	-	-	-	-	-	-	-	142.56
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	12	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	191	-	-	-	-	-	-	-	3,820.00	-	-	-	-	3,820.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.89	5	-	-	-	44.45	-	-	-	-	-	-	-	-	44.45
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL 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
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	5	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	5	-	-	-	230.40	-	-	-	-	-	-	-	-	230.40
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	308.74	2	-	-	-	617.48	-	-	-	-	-	-	-	-	617.48
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	1	-	-	-	697.53	-	-	-	-	-	-	-	-	697.53
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	80	-	-	-	1,713.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.60
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	32.00	5	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0283400120031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	9	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	140	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	700	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	840	-	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	840.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1120	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2984	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
								TOTAL		**-**	**-**	**3,160.00**	**29,972.16**	**-**	**-**	**-**	**7,660.00**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**43,792.16**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

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
C0174	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPECO	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	13	-	-	-	64.35	-	-	-	-	-	-	-	-	64.35
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	10	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	7	-	-	-	446.60	-	-	-	-	-	-	-	-	446.60
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	171	-	-	-	-	563.75	563.75	-	-	-	-	1,601.05	-	2,728.55
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	3	-	-	-	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	6	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.32	20	-	-	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	3	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.30	6	-	-	-	13.80	-	-	-	-	-	-	-	-	13.80
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	6	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

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
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	6	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	12	-	-	-	22.44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.44
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4	-	-	-	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	6	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.90	3	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	12	-	-	-	36.96	-	-	-	-	-	-	-	-	36.96
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	7	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	2	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.00	6	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	12	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	8	-	-	-	59.84	-	-	-	-	-	-	-	-	59.84
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	6	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	24	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	12	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	24	-	-	-	113.52	-	-	-	-	-	-	-	-	113.52
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	6	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	30	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	48	-	-	-	238.08	-	-	-	-	-	-	-	-	238.08
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	445100230027	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR ROJO BANDERA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	49.50	5	-	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	445100230016	TINTA PARA OFFSET COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	52.80	5	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	27.50	12	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

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
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	27.50	12	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	12	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	6	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	445100230026	TINTA PARA IMPRESION OFFSET COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	69.30	5	-	-	-	346.50	-	-	-	-	-	-	-	-	346.50
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	45	-	-	-	963.90	-	-	-	-	-	-	-	-	963.90
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	445100230015	TINTA PARA OFFSET COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	KILOGRAMO	69.30	15	-	-	-	1,039.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,039.50
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	767400060625	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1760	-	-	-	200.00	200.00	200.00	-	-	200.00	-	960.00	-	1,760.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2492	-	-	250.00	250.00	250.00	500.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00	242.00	2,492.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1485	-	-	-	1,000.00	-	485.00	-	-	-	-	-	-	1,485.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1690	-	-	-	1,200.00	490.00	-	-	-	-	-	-	-	1,690.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4980	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,980.00	-	-	-	-	-	-	4,980.00
								TOTAL		**-**	**-**	**250.00**	**33,550.64**	**2,503.75**	**3,728.75**	**-**	**250.00**	**450.00**	**250.00**	**2,811.05**	**242.00**	**44,036.19**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0093100030057	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	10	-	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	275.00	1	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4	-	-	-	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	3	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	3	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	10	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0901000010011	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	140.00	140.00	-	560.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0901000010011	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1120	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	280.00	280.00	-	1,120.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		-	-	1,130.00	2,714.54	1,201.50	3,005.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,550.00	1,550.00	1,130.00	15,671.87

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS III	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE:FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: DEONTOLOGÍA DEL ADMINISTRADOR	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE:FILOSOFÍA DE LA CONTABILIDAD	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: FUNDAMENTOS FINANCIEROS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: TEORÍA ECONÓMICA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: ECONOMETRÍA I	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: PROPIEDAD INTELECTUAL	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: IINOVACIÓN Y DESARROLLO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SISTEMAS GERENCIALES MODERNOS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: TEORÍA Y PARADIGMAS DE LA CONTABILIDAD	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	OCENTE: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: CONTABILIDAD INTERNACIONAL	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: AUDITORÍA CONTABLE	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: MICROECONOMÍA AVANZADA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: MACROECONOMÍA AVANZADA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: ECONOMÍA NACIONAL	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE:FINANZAS CORPORATIVAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS III	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS IV	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS IV	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS III	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS IV	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	89	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	12	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	45	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	96800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	90600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	090600030345	CACAO A GRANEL	89	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	6	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	172100070020	DIESEL B5 S50	89	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	100	-	-	2,255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,255.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	767400063282	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328K NEGRO	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	767400063280	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	767400063281	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328M MAGENTA	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	767400063279	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328Y AMARILLO	89	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	89	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	53	-	-	1,135.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,135.26
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	0	SERVICIOS BÀSICOS	89	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	7,295.34	1	-	-	-	7,295.34	-	-	-	-	-	-	-	-	7,295.34
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE COORDINADOR UPG-FCE	89	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	-	140.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	420.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE DIRECTOR UPG-FCE	89	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	-	140.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	420.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO (CHOFER)	89	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO (COORDINADOR UPG-FCE)	89	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	560.00	3	-	-	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO (DIRECTOR UPG-FCE)	89	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	3	-	-	560.00	560.00	-	-	560.00	-	-	-	-	-	1,680.00

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
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	89	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	120.00	14	-	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	120.00	1,680.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	89	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACIÓN	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	10	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE ELABORADOR Y EVALUADOR DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024-I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	340.00	3	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	282.69	12	-	-	-	1,130.78	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	3,392.33
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	ASESOR DE TESIS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	11	-	-	4,084.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,084.66
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DECANO DE LA FCE	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	565.39	12	-	-	-	2,261.56	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	6,784.67
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	SECRETARIO ACADÉMICO EPG	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	565.39	12	-	-	-	2,261.56	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	565.39	6,784.67
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNABILIDAD	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: TESIS I	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	10,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	10,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: GOBIERNO DIGITAL	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	10,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DOCENTE: TESIS II	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00	10,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	JURADO DE TESIS	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	11	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA EPG	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,130.78	12	-	-	-	4,523.11	1,130.78	1,130.78	1,130.78	1,130.78	1,130.78	1,130.78	1,130.78	1,130.78	13,569.33
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	COORDINADOR DE LA UPG - FCE	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,696.17	12	-	-	-	6,784.67	1,696.17	1,696.17	1,696.17	1,696.17	1,696.17	1,696.17	1,696.17	1,696.17	20,354.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,261.56	12	-	-	-	9,046.22	2,261.56	2,261.56	2,261.56	2,261.56	2,261.56	2,261.56	2,261.56	2,261.56	27,138.66
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	71100380305	SERVICIO DE ASITENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA PUBLICIDAD POR REDES SOCIALES	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	600.00	8	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	-	600.00	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	3	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (ASPECTOS CONTABLES)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	25,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (ASPECTOS ACADÉMICOS)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	889.72	-	25,889.72
								TOTAL		-	14,360.00	41,059.92	71,383.24	43,221.97	31,221.97	30,061.97	14,621.97	30,721.97	30,121.97	25,631.69	14,121.97	346,528.65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1250	-	-	-	500.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	5	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	1	-	-	-	4.43	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	3	-	-	-	10.98	-	-	-	-	-	-	-	-	10.98
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	2	-	-	-	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	13.14
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	10	-	-	-	18.20	-	-	-	-	-	-	-	-	18.20
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	30	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	8	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	20	-	-	-	35.60	-	-	-	-	-	-	-	-	35.60
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	2	-	-	-	50.58	-	-	-	-	-	-	-	-	50.58
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5	-	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	4	-	-	-	61.32	-	-	-	-	-	-	-	-	61.32
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	4	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	40	-	-	-	122.40	-	-	-	-	-	-	-	-	122.40
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	40	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	40	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90US0 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	297.00	1	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400061067	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE321A CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	342.38	1	-	-	-	342.38	-	-	-	-	-	-	-	-	342.38
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400061068	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	342.38	1	-	-	-	342.38	-	-	-	-	-	-	-	-	342.38
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400061066	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	360.00	1	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400060980	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	361.66	1	-	-	-	361.66	-	-	-	-	-	-	-	-	361.66
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	15	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	140.00	140.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	1,120.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	5480	-	-	-	-	560.00	560.00	1,060.00	560.00	560.00	560.00	560.00	-	4,420.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	980	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370.00	-	-	-	1,370.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3211	-	-	-	-	-	-	-	-	2,211.00	-	-	-	2,211.00
								TOTAL		-	-	-	5,674.07	3,450.00	700.00	1,340.00	700.00	4,281.00	700.00	700.00	-	17,545.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	93100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	93100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	3	-	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.45
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	16	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	95400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	80.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.40
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	40	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	980.00	1	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	980.00
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,320.00	1	-	-	-	-	420.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	220.00	2,320.00
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,750.00	1	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	750.00	3,750.00
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	11,200.00	1	-	-	-	-	1,680.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	2,800.00	1,120.00	1,120.00	11,200.00
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	1,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0364	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	12,000.00
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	3	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	1	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	96800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	5	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	96800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	12	-	-	81.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.60
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	2	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	33	-	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0366	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
									TOTAL	**-**	**-**	**463.45**	**1,418.78**	**2,100.00**	**8,840.00**	**2,040.00**	**2,040.00**	**2,040.00**	**10,520.00**	**2,040.00**	**2,230.00**	**33,732.23**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	250	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	10	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	2	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	15	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	5	-	-	-	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	11.95
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	3	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	3	-	-	-	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	3	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	-	-	21.36	-	-	-	-	-	-	-	-	21.36
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	6	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	12	-	-	-	59.52	-	-	-	-	-	-	-	-	59.52
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.20	16	-	-	-	67.20	-	-	-	-	-	-	-	-	67.20
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	716000110037	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 20	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	40	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	40.81	2	-	-	-	81.62	-	-	-	-	-	-	-	-	81.62
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	10	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	200	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	10	-	-	-	114.50	-	-	-	-	-	-	-	-	114.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	3	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	3	-	-	-	123.63	-	-	-	-	-	-	-	-	123.63
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	3	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	148.50
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	10	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	15	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	3	-	-	-	1,095.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095.60
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	0767400061411	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	489.05	3	-	-	-	1,467.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,467.15
C0357	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	0901000010003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	19	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5480	-	-	-	-	560.00	1,060.00	560.00	560.00	560.00	560.00	1,060.00	560.00	5,480.00
C0357	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	24,500.00	1	-	-	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500.00
C0358	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPDYCCPP	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	2,000.00
C0358	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPDYCCPP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	12680	9,680.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	12,680.00
								TOTAL		**9,680.00**	**-**	**-**	**32,731.86**	**560.00**	**2,060.00**	**2,060.00**	**5,560.00**	**560.00**	**560.00**	**3,560.00**	**560.00**	**57,891.86**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	2	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	5.00	13	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	96800010332	GALLETA DE SODA X 34 G APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	11	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 G	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	90600030345	CACAO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KGL	43.00	2	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	716000010002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.00	2	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	716000010022	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.10	2	-	-	64.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.20
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4.00	140	-	140.00	140.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00	560.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4.00	560	-	560.00	560.00	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00	2,240.00
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**-**	**700.00**	**2,279.20**	**1,130.00**	**1,130.00**	**2,165.83**	**1,130.00**	**1,830.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,830.00**	**15,585.03**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	50.00	7	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 211 NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	480.00	2	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	85200010015	MEDALLA DE BRONCE	92	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	50.00	8	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	109.31	12	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	109.31	1,311.68
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SECRETARIO ACADEMICO 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	218.61	12	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	2,623.35
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	DECANO 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	218.61	12	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	2,623.35
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIOS BASICOS 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	218.61	12	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	218.61	2,623.35
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho ambiental y recursos naturales) IV CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(taller de investigacion I)V CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	437.23	12	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	437.23	5,246.70
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(taller de investigacion II) VI CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	546.53	12	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	546.53	6,558.38
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	655.84	12	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	655.84	7,870.06
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	874.45	12	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	874.45	10,493.41
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Epistemologia del derecho) I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Fundamentos de la Ciencia Politica) I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(fFilosofia de las ciencias) I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho constitucional) II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho civil) II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho penal) II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal constitucional) III CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal civil) III CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal penal) III CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(derecho laboral: individual y colectivo) IV CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(metodologia de la investigacion de las ciencia juridica) IV CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(teoria del estado y derecho electoral y participativo) V CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(fundamentos sociales y economicos) V CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(etica y deontologia del doctorado) VI CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(fundamentos filosoficos de los DDHH) VI CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	6,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	7110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA- I	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	92	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	400.00	5	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	746488310001	SILLON GIRATORIO (OTROS)	92	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	748.00	8	-	-	-	-	-	5,984.00	-	-	-	-	-	-	5,984.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	3	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	92	2-09	2.3.1.1.1.1	KLG	5.00	10	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.00	6	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	96800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	36	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	91100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	12	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	12	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	93100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	30	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90600030345	CACAO A GRANEL	92	2-09	2.3.1.1.1.1	KLG	45.00	10	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	65.00	10	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00

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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.00	24	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	899600640002	TOGA DE LINO	92	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	400.00	20	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	172100070020	DIESEL B5 S50	92	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	30.00	100	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	4	-	-	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.56
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	6	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	6	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	3	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	6	-	-	26.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.58
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	7	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 25	12.10	4	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	10	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710300010083	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.49	10	-	-	64.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.90
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	18.00	4	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	15	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	36	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	30	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	200	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	5	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	60	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	92	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	22.00	50	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	6	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	22.00	3	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	133000160134	DETERGENTE GRANULADO X 6 kg APROX.	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	44.00	3	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	92	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	12	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	169900080047	TAZA DE LOZA	92	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	6.00	12	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	92	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	48	-	-	2,660.00	2,100.00	-	-	2,660.00	2,100.00	560.00	560.00	560.00	-	11,200.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90100001001	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	92	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	250.00	24	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	9,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	90100001001	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	92	2-09	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	280.00	118	-	-	8,960.00	6,720.00	-	-	8,960.00	6,720.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-	34,720.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	92	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	200.00	12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	15010004002	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	92	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	250.00	3	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	DOCENTE ELABORADOR Y EVALUADOR DEL EXAMEN DE ADMISIÓN MAESTRIA	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	3	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	402.87	12	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	402.87	4,834.42
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis II) DP-II CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis II) DC-II CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SECRETARIO ACADEMICO 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	805.74	12	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	9,668.83
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	DECANO 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	805.74	12	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	9,668.83
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIOS BASICOS 2%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	805.74	12	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	805.74	9,668.83
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	3	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,611.47	12	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	1,611.47	19,337.67
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 5%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,014.34	12	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	2,014.34	24,172.09
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,417.21	12	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	2,417.21	29,006.50
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 8%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,222.94	12	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	3,222.94	38,675.34
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	70100164215	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MALLA CURRICULAR	92	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	40,700.80	1	-	-	-	-	40,700.80	-	-	-	-	-	-	-	40,700.80
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	92	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	60500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	200.00	8	-	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría del Delito) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho Procesal Penal I) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de las Penas) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho penal y nuevas formas de criminalidad) DP-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal penal II) DP-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Estudios de criminologia) DP-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de los Derechos Fundamentales) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho Constitucional) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoría de los Derechos Humanos) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal constitucional) DC-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Interpretación constitucional) DC-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Análisis de los precedentes vinculantes) DC-II CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - II	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	7110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - III	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - III	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - II	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740877000001	MONITOR A COLOR	92	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	550.00
								TOTAL		**15,565.23**	**37,965.23**	**74,128.37**	**37,085.23**	**99,466.03**	**55,299.23**	**61,885.23**	**50,585.23**	**29,445.23**	**58,445.23**	**48,445.23**	**45,765.23**	**614,080.74**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	24	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	9	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	19.80	2	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0093100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	2	-	-	-	53.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	5	-	-	-	57.50	-	-	-	-	-	-	-	-	57.50
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	4	-	-	-	78.88	-	-	-	-	-	-	-	-	78.88
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	3	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	30	-	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	2	-	-	-	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0710600100079	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	12	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.65	2	-	-	-	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	5.30
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70

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
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.86	3	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	6	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	2	-	-	-	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	10.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.65	5	-	-	-	13.25	-	-	-	-	-	-	-	-	13.25
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	3	-	-	-	15.90	-	-	-	-	-	-	-	-	15.90
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	20	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	5	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	6	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	5	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	51.70	1	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	21.77	3	-	-	-	65.31	-	-	-	-	-	-	-	-	65.31
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	173.80	-	-	-	-	-	-	-	-	173.80
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	5	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	6	-	-	-	521.40	-	-	-	-	-	-	-	-	521.40
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	2	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	2	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	2	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	430.00	2	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	860.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	730.00	2	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0767400062344	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	557.97	3	-	-	-	1,673.91	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673.91

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
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1080	-	-	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	440.00	-	1,080.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5040	-	-	-	-	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	1,680.00	-	5,040.00
C0332	GESTION DE CALIDAD DE LA FCS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	240	-	-	-	-	-	80.00	-	-	80.00	-	-	80.00	240.00
C0332	GESTION DE CALIDAD DE LA FCS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1120	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	620.00	1,120.00
								TOTAL		-	-	-	10,143.41	2,000.00	330.00	-	2,000.00	330.00	-	2,120.00	700.00	17,623.41

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 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
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	10	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	6	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	6	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	6	-	-	-	71.40	-	-	-	-	-	-	-	-	71.40
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	6	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	6	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	5	-	-	-	134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0093100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	5	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0318	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAOB	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,760.00	1	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	640.00	-	480.00	1,760.00
C0318	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAOB	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	1,500.00	5,500.00
C0318	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAOB	0352000010097	SERVICIO DE COFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
C0318	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAOB	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.60	50	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010352	GALLETA VAINILLA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	50	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	5	-	-	-	45.65	-	-	-	-	-	-	-	-	45.65
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	10	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	30	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010394	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 30 g APROX. X 8	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.28	30	-	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	5	-	-	-	178.20	-	-	-	-	-	-	-	-	178.20

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 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
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	5	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	15	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	20	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	20	-	-	-	22.20	-	-	-	-	-	-	-	-	22.20
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	50	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	50	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	-	25.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	4	-	-	-	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	29.92
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	30	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	20	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	15	-	-	-	64.50	-	-	-	-	-	-	-	-	64.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	20	-	-	-	70.80	-	-	-	-	-	-	-	-	70.80
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0717200040050	LIBRETA DOBLE ESPIRAL RAYADA 14.5 cm X 20.5 cm X 50 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	17.60	4	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	20	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 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
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	5	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	20	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.80	50	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	50	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.00	20	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	730.00	4	-	-	-	2,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,920.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,320.00	1	-	-	-	-	-	360.00	-	-	480.00	-	-	480.00	1,320.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	6,100.00	1	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	6,100.00
									TOTAL	-	-	-	10,800.27	-	1,960.00	2,640.00	-	2,980.00	2,640.00	7,200.00	4,460.00	32,680.27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.3.1.1	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	7	-	-	-	84.70	-	-	-	-	-	-	-	-	84.70
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	9	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	6	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	7	-	-	-	246.40	-	-	-	-	-	-	-	-	246.40
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.78	7	-	-	-	131.46	-	-	-	-	-	-	-	-	131.46
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.16	1	-	-	-	9.16	-	-	-	-	-	-	-	-	9.16
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	15	-	-	-	74.40	-	-	-	-	-	-	-	-	74.40
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	200	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	716000010252	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	15	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	17	-	-	-	364.14	-	-	-	-	-	-	-	-	364.14
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	200	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	19	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	1.00	4480	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00	-	1,120.00	4,480.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	19	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	12,000.00
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	5	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	19	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	6	-	-	-	178.20	-	-	-	-	-	-	-	-	178.20
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	10	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50

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
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	95400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	19	1-00	2.3.1.1.1.1	EMP X 24	91.30	1	-	-	-	91.30	-	-	-	-	-	-	-	-	91.30
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**8,079.46**	**-**	**-**	**4,120.00**	**-**	**-**	**4,120.00**	**5,400.00**	**4,120.00**	**25,839.46**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	90600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	3	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	10	-	-	-	197.20	-	-	-	-	-	-	-	-	197.20
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	767500030191	tarjeta de memoria extraiblemicro SD 128GB	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	495.00	1	-	-	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	18	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	901000070003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	9	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	-	-	**1,130.00**	**3,277.72**	**1,625.00**	**2,165.83**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**14,978.55**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	SERVICIOS BÀSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	87	2-09	2.3.2.2.2.2	0	67.84	12	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	814.08
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	126.86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	126.86	-	-	-	126.86
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	33.92	12	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	33.91	407.03
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG 2%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	67.84	12	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	814.08
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 2%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	67.84	12	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84	814.08
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	135.68	12	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.68	135.67	135.67	1,628.14
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSRADO-FCS 6%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	203.51	12	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	203.51	2,442.12
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE MEDICINA FETAL Y PERINATAL-DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION -DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LA MUJER-DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE TECNICAS E INSTRUMENTOS EN LA INVESTIGACION-DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00

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
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD-DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE BIOESTADISTICA I-DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100380279	DOCENTE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR -DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,100.00	1	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	071100380279	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FCE 8%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	271.35	12	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	271.35	3,256.20
C0068	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET) 2%	87	2-09	2.3.2.2.2.2	0	154.94	12	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	1,871.28
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	5	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DESIGNACION DE ASESOR	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	3	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	77.97	1	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	77.97	935.64
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG 2%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	155.94	1	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	1,871.28
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 2%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	155.94	1	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	155.94	1,871.28
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 4%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	311.89	1	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	311.89	3,742.68
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	4,678.36	1	-	-	-	-	-	-	4,678.36	-	-	-	-	-	4,678.36
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DESIGNACION DE JURADOS	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	12	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA II-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE SALUD PUBLICA-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE PROBLEMAS DE SALUD DE LA MUJER-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE ECONOMIA EN LA SALUD-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN EL PROCESO REPRODUCTIVO-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE GERENCIA, GESTION Y LIDERAZGO EN SERVICIOS DE SALUD-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DOCENTE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSRADO-FCS 6%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	467.83	1	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	467.83	5,613.96
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	071100380279	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FCE 8%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	623.78	1	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	623.78	7,485.36
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	87	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	700.00	6	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	4,200.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	8	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,097.36	-	-	-	-	15,097.36
								TOTAL		**6,797.27**	**12,497.27**	**7,497.27**	**23,297.27**	**25,097.27**	**22,997.27**	**20,175.63**	**4,594.63**	**2,924.13**	**2,797.27**	**2,797.26**	**2,797.25**	**134,269.79**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	101	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	1	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	10	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	1	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	101	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 250	2.20	17	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	091100010185	BEBIDA GASEOSA X 410 mL AMARILLA	101	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	29.15	2	-	-	58.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.30
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	101	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	10	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	101	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	4.40	1	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL X EMPAQUE DE 50	101	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	4.40	2	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	30	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	101	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	101	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	0.58	2	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	3	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	101	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	0	SERVICIOS BASICOS 2%	101	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	900.00	6	-	-	-	-	-	-	-	14,232.02	-	-	-	-	14,232.02
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	DEVOLUCION DE DINERO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO PPO PROMOCION DE LA SALUD MATERNA, FAMILIAR Y COMUNITARIA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	0	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO PPO EMBRIOLOGIA Y NEURO FISIOLOGIA FETAL	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	0	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO PPO INVESTIGACION I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	0	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO PPO NUTRICION	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	0	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO PPO PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO PPO ESTIMULACIÓN PRENATAL	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO PPO ESTIMULACIÓN TEMPRANA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO PPO BIOESTADISTICA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO PPO INTERCULTURALIDAD Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN OBSTETRICIA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO PPO ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SERVICIOS DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRE NATAL	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO PPO PSICOPROFILAXIS	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO PPO INVESTIGACION II	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO SFC Fundamentos de la ATENCION de salud familiar y comunitaria	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO SFC Tesis I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO SFC PROMOCION de la salud I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO SFC Bioestadística	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada III	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO SFC Tesis III	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO SFC ATENCION integral de la mujer y del adolescente	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO SFC ATENCION integral del adulto y adulto mayor	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO SFC Gestión de la Red de salud en el primer nivel de ATENCION	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH 0.04%	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	2,846.00	-	-	-	-	-	-	2,846.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO ARO FISIOPATOLOGIA ESPECIALIZADA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO ARO SEMIOLOGIA Y PATOLOGÍA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO ARO ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN PROCESO REPRODUCTIVO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	I CICLO ARO MONITOREO FETAL Y AYUDA DIAGNOSTICA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO ARO PARTO Y PUERPERIO PATOLOGICO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO ARO INVESTIGACION I	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO ARO ECOGRAFIA OBSTETRICA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO ARO ESTADISTICA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	IV CICLO ARO PRACTICAS EN CUIDADOS DE PACIENTE DE ALTO RIESGO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	10	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	DECANO 2%	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	900.00	5	-	2,372.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	14,232.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	TUTORIA 3 ARO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	TUTORIA 4 PPO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	TUTORIA 5 SFC	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	TUTORIA 1 ARO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	TUTORIA 2 ARO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PRACTICAS ARO 1	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	25,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PRACTICAS PPO 2	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	0	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	25,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	COORDINADOR ACADEMICO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	10	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	25,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	10	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	25,000.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	PAGO ASESOR	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	2	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO ARO PATOLOGIA FETAL Y DEL RECIEN NACIDO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	7,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	27,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO ARO MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	7,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	27,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO ARO CUIDADOS DEL PACIENTE DE ALTO RIESGO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	7,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	27,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO ARO INVESTIGACION II	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	7,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	27,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 4%	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	6	-	4,744.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	28,464.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	PAGO DE JURADOS	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	2	-	12,000.00	5,000.00	-	7,200.00	-	8,720.00	-	-	-	-	-	32,920.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	PAGO DE DOCENTES DEL 2024	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	8	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	12	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	16,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100431207	SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	746490010021	SOFA DE MADERA 3 CUERPOS TAPIZADO EN CUERO	101	2-09	2.6.3.2.1.2	BIEN	4,000.00	1	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	740899620001	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO – CD ROM	101	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	952258350003	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	101	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	5,500.00	3	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00
								TOTAL		-	145,116.00	131,856.45	88,538.60	71,258.00	59,404.00	71,278.00	75,290.02	29,058.00	23,058.00	9,058.00	7,558.00	711,473.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

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
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.50	10	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.60	50	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010352	GALLETA VAINILLA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	50	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	91100010232	BEBIDA GASEOSA X 400 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	20	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	4	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0094100020081	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	8	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	10	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.75	3	-	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	8	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	8	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	8	-	-	-	95.20	-	-	-	-	-	-	-	-	95.20
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	10	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010480	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	-	171.60	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	50	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	8	-	-	-	214.40	-	-	-	-	-	-	-	-	214.40
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0096800010394	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 30 g APROX. X 8	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.28	50	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	187	-	-	-	4,216.85	-	-	-	-	3,740.00	-	-	-	7,956.85
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	5	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000090065	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

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
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	10	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.16	1	-	-	-	9.16	-	-	-	-	-	-	-	-	9.16
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.35	1	-	-	-	9.35	-	-	-	-	-	-	-	-	9.35
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	3	-	-	-	12.54	-	-	-	-	-	-	-	-	12.54
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	2	-	-	-	14.96	-	-	-	-	-	-	-	-	14.96
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	30	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	20	-	-	-	22.20	-	-	-	-	-	-	-	-	22.20
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	50	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	-	25.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.44	6	-	-	-	26.64	-	-	-	-	-	-	-	-	26.64
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	710600050127	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	9	-	-	-	44.55	-	-	-	-	-	-	-	-	44.55
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0717200040050	LIBRETA DOBLE ESPIRAL RAYADA 14.5 cm X 20.5 cm X 50 HOJAS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	17.60	3	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	6	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	3	-	-	-	80.55	-	-	-	-	-	-	-	-	80.55
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

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
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	2	-	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	8	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	4	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	15	-	-	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	20	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	50	-	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	248.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000010252	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.19	50	-	-	-	259.50	-	-	-	-	-	-	-	-	259.50
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	10	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	-	2,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.68	4	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	8	-	-	-	360.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	500.00	1,860.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	12	-	-	-	1,960.00	-	-	2,870.00	-	-	2,870.00	-	2,870.00	10,570.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
									TOTAL	-	-	-	14,206.92	-	-	6,370.00	-	3,740.00	6,370.00	-	3,370.00	34,056.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 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
C0058	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0075	GESTION DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	4	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	400.00
C0075	GESTION DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS	0901000010003	COMISION DE SERVICIOS -VIATICOS	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	180.00	140.00	-	-	600.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	136	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.73	5	-	-	-	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	-	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	15	-	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	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	100	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	10	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 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
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	25	-	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	8	-	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	25	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	34	-	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0767400062217	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	813.56	3	-	-	-	2,440.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2,440.68
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE-NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	10	-	280.00	280.00	140.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	980.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0901000010003	COMISION DE SERVICIO DE VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	10	-	560.00	-	280.00	280.00	680.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	2,920.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0901000010003	COMISION DE SERVICIO DE VIATICOS LOCALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	22	-	280.00	280.00	280.00	280.00	840.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	3,080.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	0150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	12	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	950.00	1	-	-	-	-	-	-	-	950.00	-	-	-	-	950.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0077	GESTION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	3	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	300.00
C0077	GESTION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIES	901000070002	COMISION DE SERVICIO- VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	3	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	280.00	-	-	-	840.00
C0077	GESTION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIES	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	12	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1180	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	1,180.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 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
C0078	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	2	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	300.00
C0078	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIES	901000070003	COMISION DE SERVICIO- VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	2	-	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	-	-	-	420.00
C0079	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10
									TOTAL	**-**	**1,120.00**	**560.00**	**11,842.29**	**800.00**	**2,660.00**	**560.00**	**3,310.00**	**1,220.00**	**800.00**	**-**	**-**	**22,872.29**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

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
C0071	SELECCION DOCENTE EN EL DAIE	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	400.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	800.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,020.00	1	-	-	100.00	-	100.00	200.00	-	240.00	-	240.00	140.00	-	1,020.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	810.00	1	-	-	140.00	-	140.00	265.00	-	125.00	-	140.00	-	-	810.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	840.00	1	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	280.00	-	840.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0073	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	8,500.00	1	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0071	SELECCION DOCENTE EN EL DAIE	740882240001	MOUSE INALAMBRICO	12	1-00	2.6.3.2.2.1	SERVICIO	37.95	12	-	-	-	-	455.40	-	-	-	-	-	-	-	455.40
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	12	1-00	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	4.43	1	-	-	-	-	4.43	-	-	-	-	-	-	-	4.43
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	13	-	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40	-	-	-	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	43.20
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40	-	-	-	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	43.20
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40	-	-	-	-	43.20	-	-	-	-	-	-	-	43.20
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	40	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	12	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
									TOTAL	**-**	**-**	**2,640.00**	**-**	**9,644.03**	**465.00**	**-**	**645.00**	**-**	**8,660.00**	**2,320.00**	**-**	**24,374.03**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0044	SELECCION DOCENTE EN EL DAIS	096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	-	39.44	-	-	-	-	-	-	-	-	39.44
C0044	SELECCION DOCENTE EN EL DAIS	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	13	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0044	SELECCION DOCENTE EN EL DAIS	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	13	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	840.00	0	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0045	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	17	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0045	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	17	-	-	-	-	-	2,140.00	-	-	-	-	-	-	2,140.00
C0045	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,200.00	1	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-	-	10,400.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	20	-	-	-	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	20	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	21.60
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	4	-	-	-	30.32	-	-	-	-	-	-	-	-	30.32
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	17	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	17	-	-	-	561.00	-	-	-	-	-	-	-	-	561.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	13	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	2	-	-	-	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	19.20
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1740	-	100.00	200.00	200.00	140.00	300.00	200.00	300.00	100.00	200.00	200.00	100.00	2,040.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	420	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	420.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2335	-	140.00	390.00	140.00	280.00	280.00	140.00	280.00	140.00	140.00	265.00	140.00	2,335.00
									TOTAL	**-**	**380.00**	**1,430.00**	**1,765.10**	**420.00**	**9,620.00**	**340.00**	**580.00**	**5,440.00**	**620.00**	**465.00**	**240.00**	**21,300.10**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

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
C0037	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0038	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIE	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0038	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	12	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	93100030064	CARAMELO DURO RELLENO	12	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	19.80	5	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	3	-	-	-	-	191.40	-	-	-	-	-	-	-	191.40
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	12	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.80	10	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	144	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	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	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	1	-	-	-	371.80	-	-	-	-	-	-	-	-	371.80
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0767400061411	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	489.05	1	-	-	-	489.05	-	-	-	-	-	-	-	-	489.05
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	1	-	-	-	697.53	-	-	-	-	-	-	-	-	697.53
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	12	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	423.50	1	-	-	-	-	423.50	-	-	-	-	-	-	-	423.50
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1200	-	-	-	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	900.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1820	-	-	-	140.00	280.00	420.00	280.00	140.00	280.00	140.00	140.00	-	1,820.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
								TOTAL		-	-	-	25,387.66	6,341.40	620.00	5,380.00	240.00	380.00	240.00	2,740.00	-	41,329.06

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0031	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIS	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	250	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0172100070020	DIESEL B5 S50	13	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	280	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	1	-	-	-	6.31	-	-	-	-	-	-	-	-	6.31
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	6	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	7.80
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710300010040	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	8	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	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	5.20	3	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	38	-	-	-	19.76	-	-	-	-	-	-	-	-	19.76
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	767400052177	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD.REF.BT6001BKNEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD.REF.BT5001C CIAN	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD.REF.BT5001 M MAGENTA	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD.REF.BT5001Y AMARILLO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	1	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	3	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	13	-	-	-	278.46	-	-	-	-	-	-	-	-	278.46
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1	-	-	-	365.20	-	-	-	-	-	-	-	-	365.20
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1600	-	-	100.00	200.00	200.00	500.00	200.00	240.00	260.00	-	-	-	1,700.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	13	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2450	-	-	140.00	280.00	280.00	700.00	280.00	630.00	280.00	-	-	-	2,590.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	13	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
								TOTAL		-	-	240.00	22,502.01	480.00	11,800.00	3,480.00	870.00	540.00	3,000.00	-	-	42,912.01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	3	-	-	-	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	10	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	12	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	767400062089	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF350A NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	330.00	2	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	12	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	1	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	901000070003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	258	-	-	-	-	258.27	-	-	-	-	-	-	-	258.27
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1745	-	-	-	-	1,740.00	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	12	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	12	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
							TOTAL			-	-	1,130.00	2,376.51	3,128.27	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,580.61

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	7172001400	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	95	2-09	2.3.1.5.1.2	BIENES / UND	4.61	1			4.61										4.61
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	95	2-09	2.3.1.5.1.2	BIENES / EMP X 50	22.00	1			22.00										22.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	7172000502	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	95	2-09	2.3.1.5.1.2	BIENES / EMP X 500	21.42	3			64.26										64.26
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIOS BASICOS 2%	95	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	1,662.72	1												1,662.72	1,662.72
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	9010000100	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	95	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	6			100.00			200.00	100.00					100.00	600.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	9010000100	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	95	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	6			140.00			280.00	140.00					140.00	840.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	401000100	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	95	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	300.00	1					300.00								300.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SECRETARIO GENERAL UNH 1%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	386.58	2				386.58					386.58				773.16
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SECRETARIO ACADÉMICO 2%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	773.16	2				773.16					773.16				1,546.32
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	DECANO DE LA FACULTAD 2%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	773.16	2				773.16					773.16				1,546.32
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FIES 4%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,546.33	2				1,546.33					1,546.33				3,092.66
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FIES 6%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,319.49	2				2,319.49					2,319.49				4,638.98
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO - FIES 8%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,092.66	2				3,092.66					3,092.66				6,185.32
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	70100162192	CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	95	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1			6,000.00										6,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA EXÁMEN DE SUBSANACIÓN	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	1				400.00				400.00					800.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: SEMINARIO DE TESIS I (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2						2,200.00		-					2,200.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2							2,200.00						2,200.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: SEMINARIO DE TESIS II (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2						2,200.00							2,200.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2							2,200.00						2,200.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN DE PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2				2,200.00					2,200.00				4,400.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2					2,200.00					2,200.00			4,400.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2				2,200.00					2,200.00				4,400.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2					2,200.00					2,200.00			4,400.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711004312	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						10,500.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003803	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						14,000.00
								TOTAL		**3,500.00**	**3,500.00**	**9,830.87**	**17,191.38**	**8,200.00**	**8,380.00**	**8,140.00**	**400.00**	**13,291.38**	**4,640.00**	**-**	**1,902.72**	**78,976.35**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	23	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0718500100021	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.08	150	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.07	12	-	-	-	12.84	-	-	-	-	-	-	-	-	12.84
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.22	12	-	-	-	14.64	-	-	-	-	-	-	-	-	14.64
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	2	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000040100	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	6	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	3	-	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	37.86
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	6	-	-	-	52.56	-	-	-	-	-	-	-	-	52.56
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	12	-	-	-	53.16	-	-	-	-	-	-	-	-	53.16
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	12	-	-	-	56.76	-	-	-	-	-	-	-	-	56.76
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0717300110057	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	57	-	-	-	62.70	-	-	-	-	-	-	-	-	62.70
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	5	-	-	-	129.25	-	-	-	-	-	-	-	-	129.25
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	18.70	7	-	-	-	130.90	-	-	-	-	-	-	-	-	130.90
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	5	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	4	-	-	-	164.84	-	-	-	-	-	-	-	-	164.84
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	26	-	-	-	556.92	-	-	-	-	-	-	-	-	556.92
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	2	-	-	-	730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	730.40
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	2	-	-	-	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	19.20
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0133000140160	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL ANTI TABACO	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.80	3	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	2	-	-	-	50.60	-	-	-	-	-	-	-	-	50.60
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	210.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	1	-	-	-	125.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	375.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0224	GESTION DE CALIDAD DE LA FCAG	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	140	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0224	GESTION DE CALIDAD DE LA FCAG	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	-	125.00	-	500.00
C0224	GESTION DE CALIDAD DE LA FCAG	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1275	-	-	-	-	-	-	-	1,040.62	-	-	-	-	1,040.62
C0226	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FCAG	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	375	-	-	-	125.00	-	125.00	-	125.00	125.00	-	125.00	-	625.00
C0228	GESTION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FCAG	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	70.00	-	70.00	-	280.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	2	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	1	-	-	20.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.35
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	5	-	-	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.75
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	1	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	1	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	1	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2	-	-	-	6.28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.28
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	5	-	-	-	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56

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
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	3	-	-	-	22.74	-	-	-	-	-	-	-	-	22.74
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	2	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1275	-	-	-	-	-	-	-	1,035.03	-	-	-	-	1,035.03
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	-	26.80	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	2	-	-	-	40.70	-	-	-	-	-	-	-	-	40.70
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.86	16	-	-	-	45.76	-	-	-	-	-	-	-	-	45.76
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	11	-	-	-	78.65	-	-	-	-	-	-	-	-	78.65
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0096800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 6	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0093100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	50	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	8	-	-	96.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	6	-	-	178.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.20
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 48	180.60	1	-	-	-	180.60	-	-	-	-	-	-	-	-	180.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0172100070020	DIESEL B5 S50	10	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	136	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	1	-	-	-	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	10.45
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	20	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	5	-	-	-	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-	27.85
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	368.89	2	-	-	-	737.78	-	-	-	-	-	-	-	-	737.78
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	40	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	139200160331	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 305 m	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	36.80	2	-	-	73.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	4	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	767500010296	CABLE ADAPTADOR USB TIPO C A RED	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	5	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	767500010212	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	75.00	2	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	10	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1420	-	-	-	140.00	140.00	280.00	140.00	150.00	140.00	150.00	140.00	140.00	1,420.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3625	-	-	-	250.00	250.00	1,375.00	250.00	375.00	250.00	375.00	250.00	250.00	3,625.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	10	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	10	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1201	-	-	-	-	-	-	-	1,200.72	-	-	-	-	1,200.72

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
								TOTAL		-	-	796.60	11,385.17	3,110.00	2,045.00	1,780.00	4,051.37	585.00	525.00	710.00	390.00	25,378.14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0034	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAG	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	2				27.50									27.50
C0034	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAG	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2				71.28									71.28
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2				39.44									39.44
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	70				70.00	140.00	420.00	140.00	140.00	140.00	210.00	70.00		1,330.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE NACIONAL	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	140				560.00		420.00				560.00			1,540.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO NACIONAL	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	250				1,060.00		780.00				1,060.00			2,900.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	125				125.00	250.00	875.00	1,750.00	250.00	250.00	375.00	125.00		4,000.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3				3,200.00			3,200.00			3,000.00			9,400.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3				27.39									27.39
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10				49.50									49.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	90600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	4				123.20									123.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	96800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	48				184.80									184.80
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	2				9.68									9.68
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	91100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	42				60.06									60.06
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	3				106.92									106.92
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2				2.20									2.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	10				2.90									2.90
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	12				3.60									3.60
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	5				3.85									3.85
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2				4.40									4.40
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1				4.30									4.30
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	12				6.12									6.12
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	5				6.50									6.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1				8.00									8.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2				7.32									7.32

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	10				8.00									8.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4				8.80									8.80
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2				8.80									8.80
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2				9.08									9.08
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2				11.00									11.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2				10.40									10.40
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	9				10.53									10.53
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2				12.62									12.62
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3				13.20									13.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3				14.85									14.85
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	20				16.80									16.80
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8				17.60									17.60
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	2				17.52									17.52
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6				18.48									18.48
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	3				21.45									21.45
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5				22.00									22.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2				24.20									24.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	6				28.38									28.38
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4				30.80									30.80
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	8				31.68									31.68
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	3				31.35									31.35
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6				33.00									33.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1				38.50									38.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40				43.20									43.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40				43.20									43.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	40				43.20									43.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2				51.70									51.70
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10				55.00									55.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	6				58.08									58.08

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2				61.60									61.60
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20				61.20									61.20
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20				66.00									66.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	3				82.50									82.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2				82.42									82.42
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24				105.60									105.60
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	40				154.00									154.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4				180.00									180.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	25				535.50									535.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2				1,395.06									1,395.06
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.55	3				34.65									34.65
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	4				60.00									60.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	281600451194	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 3 TOMAS	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	2				100.00									100.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	10	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	33.00	1				33.00									33.00
								TOTAL		-	-	-	9,448.91	390.00	2,495.00	5,090.00	390.00	390.00	5,205.00	195.00	-	23,603.91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	6,460.00	1		70.00	70.00	70.00	140.00	560.00	500.00	280.00	500.00	530.00	280.00		3,000.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,779.00	1			125.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	500.00	1,000.00	500.00	154.00	3,779.00
C0035	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,000.00	1		125.00	125.00	250.00	250.00	1,900.00	475.00	500.00	500.00	500.00	500.00		5,125.00
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	93100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	3			21.45										21.45
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	95400040030	LECHE ENTERA EN POLVO X 96 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.52	6			21.12										21.12
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	6			22.44										22.44
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3			27.39										27.39
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	96800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.86	15			42.90										42.90
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	10			46.00										46.00
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	1			63.80										63.80
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	2			77.00										77.00
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	10	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	384		600.00											600.00
C0210	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,500.00	1					3,500.00								3,500.00
C0210	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,500.00	1									3,600.00				3,600.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000320006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2			3.30										3.30
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	4			7.12										7.12
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2			8.80										8.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4			8.80										8.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4			8.80										8.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2			12.62										12.62
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	2			16.88										16.88
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.25	2			16.50										16.50
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	10	1-00	2.3.1.5.1.2	DOCENA	3.85	5			19.25										19.25
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10			22.00										22.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	24			26.40										26.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 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
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4			30.80										30.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5			60.50										60.50
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	4			72.00										72.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5			107.10										107.10
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1			365.20										365.20
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3			1,240.80										1,240.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2			2.20										2.20
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1			4.30										4.30
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1			5.50										5.50
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	2			7.32										7.32
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	9			9.99										9.99
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	9			27.54										27.54
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1			27.50										27.50
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	1			30.80										30.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10			44.00										44.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10			44.00										44.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10			49.50										49.50
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20			66.00										66.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	22			66.44										66.44
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	22			77.88										77.88
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	22			121.00										121.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	22			121.00										121.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2			173.80										173.80
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1674		70.00	134.00	140.00	140.00	350.00	140.00	140.00	280.00	140.00	140.00		1,674.00
							TOTAL			-	865.00	3,681.74	710.00	4,530.00	3,060.00	1,365.00	1,170.00	5,380.00	2,170.00	1,420.00	154.00	24,505.74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

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
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	50500070063	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 6-3-5 CARBOHIDRATOS + AMINOACIDOS + CALCIO	10	1-00	2.3.1.10.1.4	LITRO	66.00	4	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	264.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	50500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	10	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	88.00	5	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	50500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	10	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	144.10	4	-	-	-	-	-	576.40	-	-	-	-	-	-	576.40
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	50500070045	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	10	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	175.00	5	-	-	-	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	875.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	50500060019	GUANO DE ISLA X 50 kg	10	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	75.00	15	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	899600140038	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L	10	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	59.40	2	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	118.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	890200010039	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 41	10	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	26.40	2	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	172100070020	DIESEL B5 S50	10	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	149	-	-	-	2,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	767500030098	DISCO DURO 1 TERABYTE	10	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	220.00	1	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	2	-	-	-	2.70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	5	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	718500100025	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	4.29	2	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	5	-	-	-	15.10	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	5	-	-	-	17.70	-	-	-	-	-	-	-	-	17.70
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	5	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.61	5	-	-	-	23.05	-	-	-	-	-	-	-	-	23.05
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

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
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	5	-	-	-	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	37.40
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	10	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	6	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.57	10	-	-	-	55.70	-	-	-	-	-	-	-	-	55.70
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	5	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	697.53	2	-	-	-	1,395.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.06
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	135000210101	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 4	10	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.50	3	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	-	31.50
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	767500010333	CABLE HDMI X 1.50 m	10	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	75.00	5	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	805000050326	GUANTE ANTIESTÁTICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA M	10	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	13.20	2	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	805000050349	GUANTE DE CARNAZA 18 in	10	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	416400010182	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES X 2 PIEZAS (LLAVE CADENA DE 8 in DIAMETRO Y LLAVE FRANCESA 18 in)	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	36.00	1	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	416000030033	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	410600060013	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	26.00	5	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	410600070005	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	32.00	5	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	416400020038	JUEGO DE LLAVES DE BOCA X 6 PIEZAS	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	415400010144	JUEGO DE DESARMADORES AISLADOS 2.5 A 6.5 mm X 7 PIEZAS	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

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
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	410600110005	AZADON CON MANGO DE MADERA 8 in	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	9	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	410600100005	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 110 cm	10	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	61.00	5	-	-	-	305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	305.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2332	-	-	-	300.00	-	600.00	-	-	712.00	-	-	720.00	2,332.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4375	-	-	-	625.00	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	4,375.00
C0066	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPAG	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
										TOTAL	-	-	-	**30,617.89**	-	**5,130.40**	-	-	**1,962.00**	-	-	**1,970.00**	**39,680.29**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0041	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAG	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	19	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	600						600.00							600.00
C0041	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAG	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8			49.50										49.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	93100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	10	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	10			49.50										49.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	93100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	10			82.50										82.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	90600030029	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	3			92.40										92.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12			145.20										145.20
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	96800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	48			184.80										184.80
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	91100020070	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.00	9			207.90										207.90
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	172100070020	DIESEL B5 S50	10	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.55	65							1,300.00						1,300.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	12			3.60										3.60
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	12			3.48										3.48
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2			4.40										4.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	8			4.40										4.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1			4.54										4.54
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1			4.40										4.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	4			4.68										4.68
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	4			4.44										4.44
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	2			5.50										5.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	12			5.28										5.28
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2			6.60										6.60
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1			8.00										8.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.35	1			9.35										9.35
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1			12.10										12.10
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3			13.20										13.20
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2			13.20										13.20
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3			14.85										14.85
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6			18.48										18.48

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	3			21.45										21.45
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	3			24.75										24.75
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4			25.24										25.24
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	1			26.85										26.85
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1			27.50										27.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	718500080026	GRAPA 26/6 X 1000	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5			27.50										27.50
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	6			28.38										28.38
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	1			41.21										41.21
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	8			48.00										48.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5			48.40										48.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717300050025	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	100			60.00										60.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	3			66.00										66.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	15			74.40										74.40
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20			110.00										110.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	4			220.00										220.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	35			749.70										749.70
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3			1,240.80										1,240.80
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	720.00	2			1,440.00										1,440.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2160			70.00	140.00	150.00	380.00	380.00	380.00	140.00	380.00	70.00	70.00	2,160.00
C0042	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3375			250.00	250.00	375.00	500.00	500.00	500.00	250.00	500.00	125.00	125.00	3,375.00
								TOTAL		-	-	5,552.48	20,890.00	525.00	1,480.00	2,180.00	880.00	390.00	880.00	195.00	195.00	33,167.48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - 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
C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	770	-	-	-	-	70.00	70.00	140.00	70.00	70.00	70.00	140.00	140.00	770.00
C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1375	-	-	-	-	125.00	125.00	250.00	125.00	125.00	125.00	250.00	250.00	1,375.00
C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0503300250039	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.1	UNIDAD	1,104.37	1	-	-	-	-	-	-	-	1,104.37	-	-	-	-	1,104.37
C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	10	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0195	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,325.00**	**2,360.83**	**1,520.00**	**2,429.37**	**1,325.00**	**1,325.00**	**1,520.00**	**1,520.00**	**15,585.20**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	767400062073	Toner	93	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	273.30	1	-	-	-	273.30	-	-	-	-	-	-	-	-	273.30
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	0	Servicios básicos 2%	93	2-09	2.3.2.2.2.2	Servicio	141.35	12	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	1,696.20
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - introduccion a los agronegocios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Evaluación de riesgo agropecuario	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Dirección de operación y logístico de aprovisionamiento	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Seminario de tesis en agronegocios y comercio internacional I	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Marketing agroalimentario	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA - 'Agronegocios internacionales	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Filosofía en ciencias agropecuarias	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Estadística aplicada y diseños experimentales	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Metodología de la investigación	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Agroecologia avanzada	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Biotecnología avanzada	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Tesis I: proyecto	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Sistema de producción de cultivos forrajeros	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Elaboración de proyectos agropecuarios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Tesis II: ejecución	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Manejo de sistemas silvopastoriles	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- 'Políticas agrarias y desarrollo rural	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO- Tesis III: ejecución	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0176	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCAG	71100380305	Servicio de asistencia técnica administrativa	93	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
								TOTAL		**1,941.35**	**1,941.35**	**1,941.35**	**11,714.65**	**11,441.35**	**11,441.35**	**4,441.35**	**8,941.35**	**11,441.35**	**11,441.35**	**1,941.35**	**1,941.35**	**80,569.50**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170087	PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170100	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170101	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170107	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	6	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.74
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	6	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	6	-	-	-	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	6	-	-	-	11.88	-	-	-	-	-	-	-	-	11.88
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	30	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	22	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.16	2	-	-	-	18.32	-	-	-	-	-	-	-	-	18.32
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6	-	-	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	3	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	6	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	3	-	-	-	26.28	-	-	-	-	-	-	-	-	26.28
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	24	-	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	12	-	-	-	47.52	-	-	-	-	-	-	-	-	47.52
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.80	6	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	6	-	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	24	-	-	-	73.44	-	-	-	-	-	-	-	-	73.44
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	10	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	49.50	2	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	20	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	6	-	-	-	186.24	-	-	-	-	-	-	-	-	186.24
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	4	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	12	-	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04
C0156	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0158	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	60.00	5	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-	-	300.00
C0158	GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	5	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-	-	750.00
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	4	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	24	-	-	-	13.92	-	-	-	-	-	-	-	-	13.92
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	2	-	-	-	16.88	-	-	-	-	-	-	-	-	16.88
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4	-	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.80	4	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	77	-	-	-	42.35	-	-	-	-	-	-	-	-	42.35
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	15	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	3	-	-	-	86.97	-	-	-	-	-	-	-	-	86.97
C0160	GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	7	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	3	-	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.00
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	3	-	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.00
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	3	-	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.00
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	61.00	3	-	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.00
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	12	-	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04
C0164	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	1	-	-	-	365.20	-	-	-	-	-	-	-	-	365.20
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0172100070020	DIESEL B5 S50	11	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	18	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	-	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	23.65
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	350	-	-	-	-	-	-	-	210.00	140.00	-	-	-	350.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0165	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	375	-	-	-	-	-	-	-	125.00	250.00	-	-	-	375.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	7	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	11	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	48	-	-	68.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.64
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	4	-	-	74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	20	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	12	-	-	109.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.56
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	160.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.80
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	8	-	-	246.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0172100070020	DIESEL B5 S50	11	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	163	-	-	-	-	-	3,264.41	-	-	-	-	-	-	3,264.41
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	2	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	14	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	6	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	1	-	-	-	12.65	-	-	-	-	-	-	-	-	12.65
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL - JEFATURA - JEFATURA - 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
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.48	4	-	-	-	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	29.92
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	8	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	6	-	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	12	-	-	-	47.52	-	-	-	-	-	-	-	-	47.52
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	5	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	3	-	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	3	-	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0767500590023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	6	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48	-	-	-	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-	211.20
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	35	-	-	-	749.70	-	-	-	-	-	-	-	-	749.70
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	365.20	4	-	-	-	1,460.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460.80
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	6	-	-	-	2,481.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481.60
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	980	-	60.00	140.00	60.00	140.00	360.00	60.00	140.00	20.00	-	-	-	980.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3780	-	140.00	560.00	140.00	840.00	420.00	140.00	560.00	140.00	560.00	140.00	1,217.56	4,857.56
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0166	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,938.56	1	-	-	-	-	-	2,938.56	-	-	-	-	-	-	2,938.56
									TOTAL	**-**	**200.00**	**1,536.70**	**14,672.81**	**1,525.00**	**8,167.97**	**385.00**	**6,220.00**	**735.00**	**685.00**	**140.00**	**1,217.56**	**35,485.04**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0149	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	17						280.00	420.00		420.00	420.00	420.00		1,960.00
C0149	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	17						500.00	750.00		750.00	750.00	750.00		3,500.00
C0149	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	300							500.00			500.00			1,000.00
C0149	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	3000							4,500.00			4,500.00			9,000.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2				22.00									22.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2				39.44									39.44
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2				48.40									48.40
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	93100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6				49.50									49.50
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3				3.30									3.30
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3				6.60									6.60
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	2				8.52									8.52
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24				8.64									8.64
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24				12.48									12.48
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24				15.84									15.84
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24				15.84									15.84
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	2				16.50									16.50
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6				26.40									26.40
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50				27.50									27.50
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5				27.50									27.50
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	5				40.00									40.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	3				45.99									45.99
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24				52.80									52.80
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	52				56.16									56.16
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	3				60.00									60.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5				60.50									60.50
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30				99.00									99.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	48				146.88									146.88
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48				211.20									211.20
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	48				211.20									211.20
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	56				215.60									215.60
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2				827.20									827.20
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50				1,071.00									1,071.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	11	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.58	2				17.16									17.16
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	60.00	3					60.00	60.00		60.00	60.00	60.00			300.00
C0153	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	3					140.00	140.00		140.00	140.00	140.00			700.00
							TOTAL			**-**	**-**	**-**	**3,443.15**	**200.00**	**980.00**	**6,170.00**	**200.00**	**1,370.00**	**6,370.00**	**1,170.00**	**-**	**19,903.15**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0142	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	1,540.00	-	-	3,220.00
C0142	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	2,750.00	-	-	5,750.00
C0142	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	414	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
C0142	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	10000	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	10,000.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	-	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.55
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	20	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	13.20	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	-	31.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.04
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	25	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	25	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA 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
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	25	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	50	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	165.00	1	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	23	-	-	328.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.90
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	23	-	-	328.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.90
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	23	-	-	328.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.90
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	45	-	-	-	963.90	-	-	-	-	-	-	-	-	963.90
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	7.00	60	-	-	-	-	60.00	120.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	-	420.00
C0143	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	7.00	140	-	-	-	-	140.00	560.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	-	1,260.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,591.06**	**2,749.90**	**5,700.00**	**680.00**	**-**	**200.00**	**4,880.00**	**9,990.00**	**200.00**	**-**	**25,990.96**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0134	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIM	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0134	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIM	71100430095	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE MALLA CURRICULAR DE PLAN DE ESTUDIOS	19	1-00	2.3.2.7.2.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	1	-	-	-	9.13	-	-	-	-	-	-	-	-	9.13
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	1	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0096800010436	GALLETA SALADA X 294 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	5	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0172100070020	DIESEL B5 S50	11	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	205	-	-	-	-	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	4,100.00
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	26	-	-	-	13.26	-	-	-	-	-	-	-	-	13.26
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	5	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	22	-	-	-	471.24	-	-	-	-	-	-	-	-	471.24
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2470	-	-	-	280.00	240.00	360.00	240.00	360.00	240.00	360.00	240.00	150.00	2,470.00
C0136	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	8700	-	-	-	750.00	750.00	1,500.00	750.00	1,600.00	750.00	1,600.00	750.00	499.22	8,949.22
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**24,354.72**	**5,090.00**	**8,860.00**	**990.00**	**1,960.00**	**990.00**	**1,960.00**	**990.00**	**649.22**	**45,843.94**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	280.00
C0126	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	3	-	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	500.00
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	19	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	5	-	-	59.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.50
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	7	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	2	-	-	127.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.60
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	7	-	-	138.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.04
C0129	GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL	70100165059	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	20,500.00	1	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0172100070020	DIESEL B5 S50	11	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	260	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	717200170049	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	57	-	-	-	17.10	-	-	-	-	-	-	-	-	17.10
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	5	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	10	-	-	-	28.40	-	-	-	-	-	-	-	-	28.40
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	10	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	30	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	30	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	28.00	2	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	20	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	50	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 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
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	7	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	11	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.00	4	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-	840.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	15	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,100.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	6	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	310.00	-	-	1,560.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	15	-	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	3,750.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0131	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	352000010148	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**683.69**	**28,322.30**	**390.00**	**390.00**	**6,630.00**	**390.00**	**8,390.00**	**1,150.00**	**-**	**-**	**46,345.99**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIMCA

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
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0717200170102	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	6	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	5	-	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000040116	LÁPIZ GRAFITO 2B	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	6	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	6	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	29	-	-	-	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	6	-	-	-	29.76	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	2	-	-	-	53.70	-	-	-	-	-	-	-	-	53.70

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIMCA

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
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	3	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	12	-	-	-	257.04	-	-	-	-	-	-	-	-	257.04
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	60	-	-	-	-	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	120.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	250	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	500.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	512	-	-	-	-	-	-	475.34	-	-	-	-	-	475.34
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	11	1-00	2.3.2.7.5.10	0	-	0	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0385	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11	1-00	2.3.2.7.5.2	0	-	0	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
									TOTAL	**-**	**-**	**1,130.00**	**2,445.53**	**1,440.00**	**2,165.83**	**2,915.34**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**15,746.70**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	17200170106	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	94	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	25	-	-	-	13.75	-	-	-	-	-	-	-	-	13.75
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	17200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	94	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21,42	8	-	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	SERVICIOS BASICOS 2%	94	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	76.00	12	-	-	-	304.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	SECRETARIO GENERAL 1%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	36.00	12	-	-	-	152.05	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	456.37
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100010187	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	SECRETARIO ACADEMICO 2%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	73.00	12	-	-	-	304.32	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	912.96
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	DECANO 2%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	73.00	12	-	-	-	304.32	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	912.96
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	DIRECTOR DE EPG 4%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	147.00	12	-	-	-	608.60	152.15	152.15	152.15	152.15	152.15	152.15	152.15	152.15	1,825.80
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) - INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE INCIDENTES	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GEOMECANICA	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - GESTIÓN MODERNA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. (ISO 14001 - OSHAS 18001)	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)- SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TALLER DE TESIS I	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - TALLER DE TESIS II	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	COORDINADOR DE LA UPG-FIMCA 6%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	221.38	12	-	-	-	912.90	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	2,738.74
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100040069	DIRECTOR DE LA UPG -FIMCA 8%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	295.00	12	-	-	-	1,217.20	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	3,651.60

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA

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
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	94	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	900.00	900	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	900.00	-	-	2,700.00
C0384	CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA	210100010080	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	94	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	15,000.00
							TOTAL			**-**	**3,000.00**	**1,500.00**	**7,188.50**	**2,450.88**	**2,450.88**	**2,450.88**	**2,450.88**	**11,050.88**	**3,350.88**	**950.88**	**8,650.88**	**45,495.54**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	90600050048	AZUCAR RUIBIA DOMESTICA	91	2-09	2.3.1.1.1.1	KLG	27.00	4	-	-	13.50	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	27.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	9680010283	GALLETA INTEGRAL SALAA X 26G	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.36	12	-	-	31.68	-	-	-	-	31.68	-	-	-	-	63.36
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	93100080012	MERMELADA X 1KG	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	66.00	6	-	-	33.00	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	66.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	93100030073	CARAMELO RELLENO X 430G APROX	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	70.00	8	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	70.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X500G	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	78.00	12	-	-	39.00	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	78.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X500ML	91	2-09	2.3.1.1.1.1	DOC	88.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	88.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRE	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	90.00	12	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	90.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	93100030056	CARAMELO BALNDO (TOFFEE) X100	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	96.00	8	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	96.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	96800010188	GALLETA SODA X 120G	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	55.00	24	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	110.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	95400100007	YOGURT X 1L	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	156.00	24	-	-	78.00	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	156.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 MLX 15	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	172.00	8	-	-	86.00	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	172.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200G	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	180.00	6	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	180.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	91100010147	BEBIDAS GASEOSA X 500ML AMARILLO	91	2-09	2.3.1.1.1.1	DOC	264.00	8	-	-	132.00	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	264.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	97900050104	ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 1KG	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	312.00	8	-	-	156.00	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	312.00

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
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.25	5	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	711100010036	BORRADOR BLACO TAMAÑO GRANDE	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	10	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	710300160036	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA1/1/2 in X 72 yd	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	5	-	-	9.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.96
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	718500080026	GRAPA 26/6 X5000	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	91	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR x 12	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	10	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000060432	PLUMON INDELEBLE	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	10	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	710600010012	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	91	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	30	-	-	642.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.60

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
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	3	-	-	1,339.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,339.89
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	91	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	810	-	280.00	-	590.00	280.00	-	-	590.00	-	180.00	60.00	-	1,980.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	91	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	840.00	-	-	-	840.00	-	465.00	250.00	-	2,395.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONAL	91	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1500	-	1,060.00	1,060.00	-	1,060.00	-	-	1,060.00	-	-	-	-	4,240.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	071100389592	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	91	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	4,000.00	10	-	-	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	35,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	07110043107	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	4,200.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	07110043107	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	071100380305	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	071100380305	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	25,000.00	12	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	746452030001	MESA DE REUNIONES	91	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	746437450004	ESCRITORIO EN L	91	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	2,143.34	1	-	-	2,143.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,143.34
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	746483900037	SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA	91	2-09	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	425.00	6	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00
									TOTAL	-	10,340.00	21,921.03	9,430.00	10,840.00	9,500.00	9,500.00	14,976.18	9,500.00	10,145.00	9,810.00	9,500.00	125,462.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO

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
C0279	SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	0715000210026	TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	17	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.61	62	-	-	471.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.82
C0279	SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	317500100003	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	17	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.00	18	-	-	2,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070.00
C0279	SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	17	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2960	-	-	-	410.00	250.00	410.00	410.00	250.00	410.00	410.00	410.00	-	2,960.00
C0279	SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	1701100030364	SERVICIO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE)	17	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0280	SUPERVISION DEL PROCESO DE ADMISION DOCENTE	0150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	15	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1.00	6000	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-VICERRECTOR ACADEMICO	103	1-00	2.1.1.1.1.7	0	22,500.00	12	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
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	GRATIFICACION DE FUNCIONARIO PUBLICO	103	1-00	2.1.1.9.1.2	0	22,500.00	2	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE FUNCIONARIO PUBLICO	103	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,025.00	12	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
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	103	1-00	2.1.4.1.1.1	0	11,250.00	2	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	11,250.00	-	22,500.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030046	CARAMELO DURO (peritas)	103	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.15	2	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	103	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	3	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030057	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	103	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.00	2	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0090600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	1	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100030074	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX.	103	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	8.25	3	-	-	24.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.75
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.74	8	-	-	14.96	-	-	-	-	14.96	-	-	-	-	29.92
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	103	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	19.80	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	39.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	091100020076	AGUA MINERAL CON GAS X 500 mL X 12	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.80	2	-	-	22.80	-	-	-	-	22.80	-	-	-	-	45.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	29.70	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	59.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	20	-	-	38.50	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	77.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	4	-	-	39.44	-	-	-	-	39.44	-	-	-	-	78.88
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0093100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.35	4	-	-	81.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.40

CENTRO DE COSTO: 115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO

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	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	20	-	-	46.00	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	92.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	10	-	-	59.50	-	-	-	-	59.50	-	-	-	-	119.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	60.50	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	121.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	10	-	-	60.50	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	121.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	8	-	-	85.80	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	171.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	12	-	-	184.80	-	-	-	-	184.80	-	-	-	-	369.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	5	-	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	10	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	2	-	-	6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	1	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	4	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	10	-	-	17.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0715000210026	TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.61	7	-	-	53.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.27
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	16	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	12	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO

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	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	1	-	-	348.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.59
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	103	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	103	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1600	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	103	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6840	-	-	1,140.00	570.00	1,140.00	570.00	570.00	570.00	1,140.00	570.00	570.00	-	6,840.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	103	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	9310	-	1,230.00	700.00	820.00	1,230.00	820.00	820.00	1,230.00	820.00	820.00	820.00	-	9,310.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	103	1-00	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	1.00	900	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	103	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	700.00	1	-	-	375.00	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	103	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0500100050561	SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL	103	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	50.00	100	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	9	1-00	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	1.00	1200	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0500100050561	SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL	9	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	29,550.00	1	-	-	29,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,550.00
									TOTAL	**24,543.00**	**31,755.00**	**72,759.48**	**29,825.00**	**38,395.00**	**28,250.00**	**50,725.00**	**27,237.30**	**26,895.00**	**26,325.00**	**37,575.00**	**47,025.00**	**441,309.78**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0093100030020	CARAMELO DE MENTA	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	10	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	5	-	-	-	107.25	-	-	-	-	-	-	-	-	107.25
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	12	-	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	10	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0715000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.32	2	-	-	22.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.64
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	8	-	-	25.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.12

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	10	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.60
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	10	-	-	47.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.30
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	5	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	8	-	-	70.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.08
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.50	8	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	7	-	-	608.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.30
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	21	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	125.00	9	-	-	-	405.00	-	420.00	-	-	-	300.00	-	-	1,125.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	21	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1125	-	-	-	375.00	-	375.00	-	-	-	375.00	-	-	1,125.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	26	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	26	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	184.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.80
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	7	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	7	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.12	6	-	-	30.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.72
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.50	4	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	26	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5	-	-	60.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.50
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	20	-	-	99.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.20
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	3	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	300	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	26	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	20.00	10	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREACK	26	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	6.00	30	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	26	1-00	2.3.2.7.3.2	UNIDAD	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	26	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	-	-	1,035.83
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	26	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	-	560.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0096800010283	GALLETA INTEGRAL SALADA X 26 g APROX.	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	91100010002	BEBIDA GASEOSA X 3L APROX	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	8	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	96800010130	GALLETA WAFER X 140g	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.50	50	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	15	-	-	156.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.75
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	95400100012	YOGURT X 500 mL	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	60	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	240.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	11.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	8	-	-	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.24
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.82	8	-	-	14.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.56
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	50	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.50	8	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0470300220034	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 2.00 m APROX.	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.00	2	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	166600050010	TERMO PARA LÍQUIDO X 500 MI	21	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	16.80	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00	-	504.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	21	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	20.00	5	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	501100170186	BOLSA DE TELA ECOLÓGICA 25 cm X 35 cm APROX.	21	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	4.00	60	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	240.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0646100100055	LETRERO VINIL Y CELTEX DE 1.75 m CORPOREO	21	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	300.00	7	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.01 DIRECCIÓN 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
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0470300140562	LLAVERO PUBLICITARIO	21	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.50	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	375.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREACK	21	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	6.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	21	1-00	2.3.2.7.3.2	UNIDAD	7,000.00	1	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0403	MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	2	-	-	17.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.52
C0403	MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	26	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	1	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
C0403	MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	26	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	1	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	133000240079	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	26	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	14.00	3	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	133000160130	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 KG APROX	26	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	646100000000	DISPENSADOR PARA JABON	26	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	34.00	2	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	26	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	7.50	24	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	952285140021	TELEVISOR A COLORES 60 IN	26	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	2,000.00	1	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	67645912003	SILLA/MESA DE COMER PARA BEBE DE POLIPROPILENO	26	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	400.00	6	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
									TOTAL	-	2,461.96	10,302.17	2,482.25	2,239.00	10,365.83	1,355.00	1,355.00	8,535.00	2,810.00	2,474.00	1,355.00	45,735.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	22	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	5	-	-	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.95
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	8	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	767400062340	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA COD. REF. TN. 323 NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	210100010793	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	10	-	-	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	30,000.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	839700050153	SALICILATO DE METILO + ALCANFOR + ACIDO SALICILICO + TREMENTINA 4.32g + 4.32g + 1.62g + 3.24ml UNG 100g	22	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	12.00	200	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	10	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	28.10	10	-	-	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	28.10	10	-	-	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	28.10	10	-	-	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	25	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	169900430116	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	22	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	3	- 1.00	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.10
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	50	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	100	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	12	-	-	31.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.68
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700090007	AMPICILINA SODICA 1 g INY	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.70	12	-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580900040004	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	10	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580100210013	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	7.00	10	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	50	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581800100005	FLUCONAZOL 150 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.50	50	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	800	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581000070008	CLINDAMICINA 600 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	50	-	-	93.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.50
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	100	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	300	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.75	50	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	120	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	400	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	400	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	200	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	200	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	800	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	200	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800800011	LACTULOSA 3.33 g/5 mL SOL 120 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	18.00	15	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585701060011	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583301020017	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g CRM 120 g	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	3.00	100	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1500	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1600	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0585000490025	SALBUTAMOL 200 mg/DOSIS AER 60 DOSIS	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	18.00	20	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583100300001	NIFEDIPINO 10 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	37.00	10	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.00	200	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0584400590005	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	10.00	40	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	500	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	51000023549	CITRATO DE MAGNESIO P.A. X 500g	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	50.00	10	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700160001	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.53	200	-	-	506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	700	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	1600	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	2800	-	-	784.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	800	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	3000	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	150	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	200	-	-	2,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,390.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0582800240006	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 250 µg + 300 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	8.00	400	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0583800810002	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	21.00	200	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	580200470043	DICLOFENACO 1g/100ml AEROSOL TOPICO 85mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	24.00	200	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	1000	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700250345	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE SEDA 2.5 cm X 4.5 m	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	5	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700280121	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	2	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	10	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700410088	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	3	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	12	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495701290050	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MICROGOTERO	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	6	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	3	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700580195	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A X 75 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700580255	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 S/A X 91 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700580285	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 20 mm X 75 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	24.00	2	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700742191	EXTENSION PARA CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO DE TRIPLE LUMEN X 18 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.80	10	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700210099	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700670095	VENDA ELASTICA 8 in X 5.5 yd	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.31	30	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.30
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700250197	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700690013	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.58	10	-	-	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.80
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	400	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	100	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700580055	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	5	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	20	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	10	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.55	200	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700670094	VENDA ELASTICA 5 in X 5.5 yd	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.09	60	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	44.00	3	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	22	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0511000110126	TERMÓMETRO DE MERCURIO VERTICAL RANGO -1 ºC A 20 ºC	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	15	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	12	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495100100026	TERMOMETRO DIGITAL ORAL Y AXILAR	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	39.00	5	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700030024	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.32	200	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	400	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	200	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.80	400	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0350500030053	AGUA DESTILADA X 5 mL	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.00	50	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	100	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	100	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0512000370047	LANCETA DESCARTABLE NO RETRÁCTIL 21 G X 200	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	129.00	4	-	-	516.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	800	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0358600091278	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 100 DETERMINACIONES	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	200	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0512000260267	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÀTIL X 50	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	10	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	40100010045	SERVICIO COFFEE BREAK - PREPARADO CALIENTE	22	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	6.00	150	-	-	225.00	-	225.00	-	-	225.00	-	225.00	-	-	900.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	70500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	10	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE 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
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	24	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	2	-	-	50.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.60
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	24	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	169900430116	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	24	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	20	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	20	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	200	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	50	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	200	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	50	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	100	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580100210013	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	7.00	10	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	50	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	25.30	3	-	-	75.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.90
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	120	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.80
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	3	-	-	125.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.40
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	300	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0585701060011	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	300	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1000	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	50	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	1000	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	700	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0583800720005	RANITIDINA 75 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	300	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	900	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	51000023549	CITRATO DE MAGNESIO P.A. X 500g	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	50.00	10	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	1500	-	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	80	-	-	956.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	600	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	200	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0585200100007	HIDROXOCOBALAMINA 100 µg/mL INY 1 mL	24	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	4.00	40	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	3	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	5	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	24	1-00	2.3.1.8.2.1	LITRO	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.80	100	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700670094	VENDA ELASTICA 5 in X 5.5 yd	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.09	40	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	44.00	2	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	20	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	12	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700690013	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.58	30	-	-	257.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.40
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	50	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	400	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0259	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	23	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (ACOBAMBA)	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	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	20,000.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	23	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	4	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	23	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	23	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	169900430116	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	23	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	30	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	50	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	50	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	3	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580900040004	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	20	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	20	-	-	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0582400320014	ACICLOVIR 400 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	400	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	25.30	2	-	-	50.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.60
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	50	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	30	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	200	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	80	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	100	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	80	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	2	-	-	83.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.60
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583301020017	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g CRM 120 g	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	3.00	30	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	100	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	20	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.00	50	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0584400590005	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0585701060011	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	200	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	500	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	800	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	500	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1000	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	20	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	20	-	-	239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.75	100	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	200	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0580200440020	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 20 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	80	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	3	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	50	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	5	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700210099	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	3	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	30	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	20	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700742191	EXTENSION PARA CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO DE TRIPLE LUMEN X 18 cm	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.80	5	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.55	50	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	50	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700690013	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.58	4	-	-	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.32
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.80	50	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.95	20	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0350500030053	AGUA DESTILADA X 5 mL	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.00	20	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	30	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	150	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	22.00	2	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010224	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	22	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	4	-	-	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.68
C0264	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	25	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	4	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	28.10	10	-	-	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.60
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	22	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (PAMPAS)	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	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	20,000.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0139200180032	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.60	4	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0139200100085	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 L	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.00	6	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	30	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	60	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.20
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.17	60	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.20
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580900040004	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	20	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	20	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.64	10	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	6.60	6	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.32	40	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585701060011	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.33	200	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	80	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.11	800	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0581000070008	CLINDAMICINA 600 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	100	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585000510003	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	80	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580700160001	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.53	40	-	-	101.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.20

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE 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
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583600190010	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	25.30	4	-	-	101.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.20
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585701040002	VITAMINA B - COMPLEJO CON VITAMINA C TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.10	100	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	600	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	140	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.60
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	100	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	41.80	4	-	-	167.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.20
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.88	200	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0581800060003	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.87	100	-	-	187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.99	200	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0584400590005	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	10.00	20	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	1000	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.28	800	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.55	500	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583300990026	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 30 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	4.95	60	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	800	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0585301100003	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA + GUAIFENESINA 800 mg + 160 mg + 200 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	800	-	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.95	30	-	-	358.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.50
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580200440008	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 10 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	15.00	30	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800730006	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 250 mL	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	11.00	50	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	2.00	400	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.65	550	-	-	907.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907.50
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	70	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700210133	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	10	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.25	100	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	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	11	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700250345	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE SEDA 2.5 cm X 4.5 m	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	8	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	25	1-00	2.3.1.8.2.1	EMPAQUE X 50	16.50	2	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	60	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.00	4	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700742191	EXTENSION PARA CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO DE TRIPLE LUMEN X 18 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.80	10	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	20	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	25	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	200	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	25	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.40	200	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	40	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	30	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	20	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	40	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0295	SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	22	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	260.00	600.00	200.00	50.00	260.00	90.00	940.00	800.00	800.00	4,000.00
C0295	SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	22	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	480.00	1,420.00	240.00	160.00	480.00	360.00	1,860.00	-	-	5,000.00
C0295	SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	22	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	4000	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	4,000.00
C0394	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	91100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500ML (12 unid x paq)	22	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	20	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	-	-	231.00	462.00
C0394	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	96800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30G APROX	22	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	1000	-	-	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	550.00
C0394	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	95400100012	YOGURT X 500 ML	22	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.18	1000	-	-	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	3,483.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	139000030015	CEPILLO DENTAL ADULTO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	4.00	1000	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0580100210063	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.62	100	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0495700410088	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	2	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	495700280123	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA XS	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	100	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0492900010032	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 1/4 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.33	100	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0492900010028	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.33	200	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0495700110029	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	44.00	2	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	20	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	495100290004	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0492900130083	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/5 g	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	770.00	5	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	70500030813	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3.000.00	10	-	-	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	30,000.00
								TOTAL		**- 1.00**	**-**	**106,321.43**	**15,143.30**	**16,648.30**	**14,843.30**	**16,844.30**	**15,368.30**	**14,853.30**	**17,428.30**	**17,203.30**	**15,434.30**	**250,087.13**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0234	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE A LAS BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES FACULTADES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	780	-	-	-	120.00	140.00	200.00	-	140.00	-	250.00	-	-	850.00
C0234	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE A LAS BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES FACULTADES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2750	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00	-	967.08	-	-	2,967.08
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	10	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	10	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	10	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	10	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	2	-	-	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.14
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	14	-	-	15.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.54
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	37	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	2	-	-	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	2	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	20	-	-	33.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.80
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	37	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	2	-	-	51.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.70

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	1	-	-	56.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.10
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	2	-	-	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.98
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	20	-	-	61.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	20	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	20	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	20	-	-	166.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.80
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	3	-	-	181.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.50
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	37	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	1	-	-	324.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.02

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0890400010081	HULE DE 1.50 m X 50 m	37	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	2	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	37	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	320.00	2	-	-	-	-	-	-	200.00	120.00	-	-	-	-	320.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	37	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,000.00	2	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	1,000.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1	-	-	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	1	-	-	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	23	-	-	15.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.18
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	6	-	-	18.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.84
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	50	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	36	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	1	-	-	25.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.85
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.65	2	-	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.30
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	29	-	-	31.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.90

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	12	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	20	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.00	2	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	120.00	1	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	224.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.40
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	5	-	-	302.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.50
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	35	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	495.00	1	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0890400010081	HULE DE 1.50 m X 50 m	35	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	4	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	35	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	190	-	-	-	-	-	70.00	-	120.00	-	-	-	-	190.00
C0237	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	35	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	750	-	-	-	-	-	250.00	-	500.00	-	-	-	-	750.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767500030124	DISCO DURO 2 TERABYTE	36	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	343.00	1	-	-	343.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	2	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	2	-	-	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	20	-	-	16.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.80
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	24	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	36	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	36	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	3	-	-	168.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.30
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	3	-	-	168.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.30
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	3	-	-	168.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.30
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.50	3	-	-	181.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.50
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	36	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	14	-	-	299.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.88
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	648.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.04
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0890400010081	HULE DE 1.50 m X 50 m	36	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	5	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	36	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	180	-	-	-	-	-	60.00	120.00	-	-	-	-	-	180.00
C0238	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	36	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	625	-	-	-	-	-	125.00	500.00	-	-	-	-	-	625.00
C0391	ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA	0	0	65	1-00	2.3.2.7.4.99	0	1,342,259.49	1	-	-	-	-	-	-	-	1,342,259.49	-	-	-	-	1,342,259.49
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 325 G, APROX.	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	12	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3L OSCURA	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	6	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	6	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 1.5 L.	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	4	-	-	27.00	27.00	-	27.00	27.00	-	-	-	-	-	108.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

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	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFEE)X100	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.50	12	-	-	-	-	-	-	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	096800010243	GALLETA DE SODA X 40G APROX. X 36	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	-	30.00	150.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	04010001008	SERVICIO DE COFFEE BREACK	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	480.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	3	-	-	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.43	6	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	25	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	50	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	12	-	-	37.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.68
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	100	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	100	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	100	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0717300110266	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	100	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	42	-	-	92.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	90	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	50	-	-	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.50
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	3	-	-	972.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972.06
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	0717200050532	PAPEL 120 g 21 cm X 29.7 cm PARA IMPRESIÓN BRAILLE	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	3000	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA (ATENCIÓN ÁREA DE CIRCULACIÓN)	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	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	18,000.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	541100066946	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS (V)	34	1-00	2.6.6.1.2.1	UNIDAD	100,000.00	1	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	170100020201	SUSCRIPCIÓN ANUAL A BIBLIOTECAS VIRTUALES	65	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	72,000.00	1	-	-	-	4,000.00	52,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00
								TOTAL		-	100,000.00	15,513.26	6,647.00	54,640.00	19,232.00	3,432.00	1,346,224.49	2,085.00	3,302.08	2,535.00	2,085.00	1,555,695.83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	0070500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	91100020070	AGUA MINERAL SIN GAS X 21L	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	500	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	28	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2755374	-	-	-	327,432.00	358,560.00	362,424.00	341,460.00	88,974.10	355,488.00	357,024.00	324,360.00	239,652.00	2,755,374.10
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	0070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	6000	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	0070500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	21000	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	21,000.00
C0194	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL PAMPAS	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	31	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	910547	-	-	-	108,834.00	117,975.00	116,965.50	112,860.00	31,779.00	116,886.00	117,430.50	107,745.00	80,071.50	910,546.50
C0199	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	30	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1012440	-	-	-	119,100.00	131,010.00	131,055.00	125,055.00	35,730.00	131,010.00	131,010.00	119,100.00	89,370.00	1,012,440.00
C0203	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	29	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	386538	-	-	-	47,128.00	49,940.00	49,746.00	47,940.00	13,188.00	48,752.00	49,346.00	45,940.00	34,558.00	386,538.00
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	12,150.00
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	-	-	-	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
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	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
C0212	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	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
C0215	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	33	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
C0215	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	33	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	12,150.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0215	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	33	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	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
C0215	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	33	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	-	-	-	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
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	12,150.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	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
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	0840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	12150	-	-	-	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
C0417	PROMOVER LA SALUD FÍSICA EN ESTUDIANTES RESIDENTES	96800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 G APROX	32	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.70	1020	-	-	714.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.00
C0417	PROMOVER LA SALUD FÍSICA EN ESTUDIANTES RESIDENTES	91100100032	BEBIDA ENERGIZANTE X 475 mL APROX	32	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	510	-	-	1,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530.00
C0417	PROMOVER LA SALUD FÍSICA EN ESTUDIANTES RESIDENTES	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	32	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	6.00	170	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	1,020.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	10		35.00											35.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	23.00	5		115.00											115.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	20		120.00											120.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.00	10		600.00											600.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.06	40		762.40											762.40
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062340	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	310.00	4		1,240.00											1,240.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	510.00	4		2,040.00											2,040.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD REF TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	700.00	6		4,200.00											4,200.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.50	1500		18,750.00											18,750.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	20		120.00											120.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000220010	KRESO X 1 gal	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	8		128.00											128.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	17.60	10		176.00											176.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	139200100083	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 L	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.00	20		180.00											180.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	100.00	2		200.00											200.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.00	20		220.00											220.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.00	20		240.00											240.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	135000080069	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	10		250.00											250.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	20		300.00											300.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	20		300.00											300.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	20		400.00											400.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	70.00	20		1,400.00											1,400.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,665.00	1	-	581.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	-	7,061.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4665	380.00	139.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519.75
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,040.00	1	-				1,520.00					1,520.00			3,040.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	12,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	12,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	11,250.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	12000	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
							TOTAL			**5,780.00**	**39,897.15**	**28,864.00**	**628,714.00**	**685,225.00**	**686,410.50**	**653,535.00**	**196,911.10**	**678,356.00**	**682,550.50**	**623,365.00**	**469,151.50**	**5,378,759.75**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE

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	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	22.00	4	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0185	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	6	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	600.00
C0185	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	6	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	750.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	10	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	34	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	30	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	16660005007	TERMO PARA LIQUIDO DE 5L	34	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	270.00	4	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	0239400060090	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	109.45	6	-	-	656.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.70
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	0239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	429.00	2	-	-	858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	10	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS	239400120004	GUANTE DE CUERO PARA ARQUERO DE FUTBOL TALLA M	34	1-00	2.3.1.9.1.99	PAR	150.00	4	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	91100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X620 MLX15	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.50	20	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0470300220130	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 1.80 m	34	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	150.00	3	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	34	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	20	-	-	-	-	-	-	-	462.00	-	-	-	-	462.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	91100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X620 MLX15	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.50	30	-	585.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	899600680065	UNIFORME DE ATLETISMO (01 POLO Y 01 SHORT) DE LYCRA PARA CABALLERO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	500.00	4	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	899600680016	UNIFORME DE LICRA PARA CICLISMO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	350.00	6	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	899600680010	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO – PARA LA FILIAL LIRCAY	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	200.00	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	899600680009	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	200.00	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	899600680004	UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA CABALLERO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	77.50	90	-	-	-	-	-	-	-	6,975.00	-	-	-	-	6,975.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	89960020008	BUZO DE ALGODON PARA CABALLERO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	90	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	901000070003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	9	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00	-	-	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE

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
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	50100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	34	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	40.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	500	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	0	PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN A FEDUP (FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA) - 2025	34	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y	0	INSCRIPCION A JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES - MACROREGIONAL 2025 FEDUP	34	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	89.96.0068.0013	SUDADERA DE JERSEY PARA CABALLERO	36	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	24	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	23940006009	PELOTA DE PIING PONG	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	18	-	75.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.60
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO DE 30CM	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.00	24	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239900020048	PLATO DE PLASTICO DE ENSEÑANZA PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	5.28	24	-	126.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.72
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400090007	SILVATO	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	3	-	147.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	602225960004	CRONOMETRO DIGITAL DE 3 TIEMPOS	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	150.00	1	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	8	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	81.22.4072.0001	CRONOMETRO PARA AJEDREZ	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	300.00	3	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400090325	CUERDA DE RESISTENCIA ELASTICA CON MANGO 45 cm COLOR NEGRO	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	50.00	20	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400060034	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	8	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400060015	PELOTA DE FUTBOL N 05	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	105.00	10	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	198.00	6	-	1,188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	496900010626	BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA 5.5 m	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	18	-	2,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	852100010037	MEDALLA DE ORO	36	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	852100010002	MEDALLA DE PLATA	36	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	852100010015	TROFEO DE BRONCE	36	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	150.00	6	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	317500100240	TRAMPOLINES	36	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	260.00	8	-	2,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,080.00
C0433	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	36	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	89.96.0068.0013	SUDADERA DE JERSEY PARA CABALLERO	35	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	18	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	199200050609	MICROFONO ANALOGICO 100HZ -80KHZ 1.2-3.6 V	35	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	23940006009	PELOTA DE PIING PONG	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	10	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE

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
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO DE 30CM	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.00	20	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239900020048	PLATO DE PLASTICO DE ENSEÑANZA PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTODEPORTIVO	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	5.28	20	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400090007	SILVATO	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	3	-	147.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	81.22.4072.0001	CRONOMETRO PARA AJEDREZ	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	300.00	1	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	602225960004	CRONOMETRO DIGITAL DE 3 TIEMPOS	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	150.00	2	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400060015	PELOTA DE FUTBOL N 05	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	105.00	3	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	4	-	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400060034	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	4	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	198.00	3	-	594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400090325	CUERDA DE RESISTENCIA ELASTICA CON MANGO 45 cm COLOR NEGRO	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	50.00	15	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	496900010626	BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA 5.5 m	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	12	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	852100010015	TROFEO DE BRONCE	35	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	150.00	3	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	852100010037	MEDALLA DE ORO	35	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	852100010002	MEDALLA DE PLATA	35	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	317500100240	TRAMPOLINES	35	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	260.00	4	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0434	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	35	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400060034	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	6	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	89.96.0068.0013	SUDADERA DE JERSEY PARA CABALLERO	37	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	18	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	199200050609	MICROFONO ANALOGICO 100HZ -80KHZ 1.2-3.6 V	37	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	23940006009	PELOTA DE PIING PONG	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	10	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO DE 30CM	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.00	20	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400090007	SILVATO	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	2	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239900020048	PLATO DE PLASTICO DE ENSEÑANZA PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	5.28	20	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	602225960004	CRONOMETRO DIGITAL DE 3 TIEMPOS	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	150.00	1	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	6	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE

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
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	198.00	3	-	594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	81.22.4072.0001	CRONOMETRO PARA AJEDREZ	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	300.00	2	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400060015	PELOTA DE FUTBOL N 05	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	105.00	6	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400090325	CUERDA DE RESISTENCIA ELASTICA CON MANGO 45 cm COLOR NEGRO	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	50.00	15	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	496900010626	BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA 5.5 m	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	15	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	852100010037	MEDALLA DE ORO	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	852100010002	MEDALLA DE PLATA	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	60	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	852100010015	TROFEO DE BRONCE	37	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	317500100240	TRAMPOLINES	37	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	260.00	6	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0435	PROMOVER LA PROACTIVA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	37	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	89.96.0068.0013	SUDADERA DE JERSEY PARA CABALLERO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	36	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	199200050609	MICROFONO ANALOGICO 100HZ -80KHZ 1.2-3.6 V	34	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	23940006009	PELOTA DE PIING PONG	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	30	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO DE 30CM	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.00	36	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239900020048	PLATO DE PLASTICO DE ENSEÑANZA PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	5.28	36	-	190.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.08
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090261	RED PARA ARCO DE FUTSAL N°72	34	1-00	2.3.1.9.1.2	PAR	200.00	1	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090007	SILVATO	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	6	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	602225960004	CRONOMETRO DIGITAL DE 3 TIEMPOS	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	150.00	3	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090087	LENTES PARA SILICONA PARA NATACION	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	48.00	12	-	576.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090071	RED PARA ARCO DE FUTBOL N°120	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	400.00	2	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	81.22.4072.0001	CRONOMETRO PARA AJEDREZ	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	300.00	4	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090325	CUERDA DE RESISTENCIA ELASTICA CON MANGO 45 cm COLOR NEGRO	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	50.00	24	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	88.00	15	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400060015	PELOTA DE FUTBOL N 05	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	105.00	15	-	1,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	198.00	8	-	1,584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,584.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE

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
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400060034	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	15	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	496900010626	BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA 5.5 m	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	20	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	852100010037	MEDALLA DE ORO	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	120	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	852100010002	MEDALLA DE PLATA	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	10.00	120	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	852100010015	TROFEO DE BRONCE	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	150.00	10	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	317500100240	TRAMPOLINES	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	260.00	15	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	70500040182	DIRECCION TECNICA DE DEPORTES II - BASQUET	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	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	18,000.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	70500040182	DIRECCION TECNICA DE DEPORTES III - VOLEY	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	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	18,000.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	70500040182	DIRECCION TECNICA DE DEPORTES I - FUTBOL	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	11	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	34	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
									TOTAL	**-**	**81,822.60**	**12,004.70**	**6,450.00**	**6,750.00**	**6,450.00**	**6,000.00**	**20,437.00**	**25,500.00**	**7,200.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**184,614.30**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	6	-	18.26	-	-	-	-	-	18.26	-	-	18.26	-	54.78
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	11	-	13.20	-	-	-	-	-	13.20	-	-	46.20	-	72.60
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	20	-	24.75	-	-	-	-	-	24.75	-	-	49.50	-	99.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	10	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00	-	-	66.00	-	110.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS 20LT	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 20 LT	29.00	5	-	58.00	-	-	-	-	-	58.00	-	-	29.00	-	145.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010562	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 6	6.00	26	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00	-	-	60.00	-	156.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010394	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA X 30 G APROX. X 8	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD X 8	6.00	26	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00	-	-	60.00	-	156.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010436	GALLETA SALADA DUCALES X 294 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.30	22	-	43.80	-	-	-	-	-	43.80	-	-	73.00	-	160.60
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010419	GALLETA BAÑADA EN CHOCOLATE 52 G X APROX	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.90	200	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00	-	-	36.00	-	180.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010362	GALLETA SALADA X 50 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	100	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	100.00	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100030064	CARAMELO DURO RELLENO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	10.00	22	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	120.00	-	220.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	21	-	84.00	-	-	-	-	-	84.00	-	-	84.00	-	252.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 15	22.00	12	-	88.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	88.00	-	264.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.80	15	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00	-	-	99.00	-	297.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	1500	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	110.00	-	330.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	PISTACHO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	60.50	6	-	121.00	-	-	-	-	-	121.00	-	-	121.00	-	363.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	ALMENDRA PELADA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	60.50	6	-	121.00	-	-	-	-	-	121.00	-	-	121.00	-	363.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	22	-	93.50	-	-	-	-	-	93.50	-	-	224.40	-	411.40
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	24	-	118.32	-	-	-	-	-	118.32	-	-	236.64	-	473.28
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	16	-	92.40	-	-	-	-	-	92.40	-	-	308.00	-	492.80
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	95400090065	QUESO ANDINO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	33.08	16	-	99.24	-	-	-	-	-	99.24	-	-	330.80	-	529.28
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	91100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 6	19.53	30	-	195.30	-	-	-	-	-	195.30	-	-	195.30	-	585.90
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	95400100007	YOGURT X 1L	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 6	23.00	26	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00	-	-	138.00	-	598.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 12	35.64	18	-	213.84	-	-	-	-	-	213.84	-	-	213.84	-	641.52
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL NEGRA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 12	35.64	18	-	213.84	-	-	-	-	-	213.84	-	-	213.84	-	641.52
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 24 g X 24	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 24	39.00	18	-	234.00	-	-	-	-	-	234.00	-	-	234.00	-	702.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100020089	CHOCOLATE X 20 g X 20	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 20	41.00	18	-	246.00	-	-	-	-	-	246.00	-	-	246.00	-	738.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	899600150310	CASACA DE TELA TIPO HIPORA UNISEX	99	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	150.00	17	-	-	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	501100170118	BOLSAS ECOLOGICAS	99	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	2.20	2000	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	4,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	791900010050	ALMOHADA DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	99	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	50.00	32	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	798100060276	SABANA DE ALGODÓN	99	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	100.00	32	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	89960008063	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	99	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	12.00	1000	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	172100070020	DIESEL B5 S50	99	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	800	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	174200020010	GAS LICUADO DE PETROLEO X 10 kg	99	2-09	2.3.1.3.1.2	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	4	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	3	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	44.00	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	88.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	99	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	24.00	4	-	48.00	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	96.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	3	-	-	-	-	-	101.88	-	-	-	-	-	-	101.88
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	30	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	15	-	123.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.75
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	60	-	44.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	132.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0710600100193	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	7.14	20	-	71.40	-	-	-	-	71.40	-	-	-	-	-	142.80
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	50	-	137.50	-	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	275.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	26	-	143.00	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	286.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	388.98	-	-	-	-	388.98	-	-	-	-	-	777.96
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	388.98	-	-	-	-	388.98	-	-	-	-	-	777.96
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	2	-	388.98	-	-	-	-	388.98	-	-	-	-	-	777.96
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	413.60	-	-	-	-	413.00	-	-	-	-	-	826.60
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	2	-	423.24	-	-	-	-	423.24	-	-	-	-	-	846.48
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	5500	-	360.00	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	990.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	60	-	642.60	-	-	-	-	642.60	-	-	-	-	-	1,285.20
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	30	-	495.00	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	1,485.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400062570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03623 NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	2	-	850.00	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	1,700.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	100	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	1,800.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	200.00	10	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0767400060068	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 43X C8543X NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1,270.00	2	-	1,270.00	-	-	-	-	1,270.00	-	-	-	-	-	2,540.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	5500	-	1,020.00	-	-	-	-	1,785.00	-	-	-	-	-	2,805.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	5500	-	1,540.00	-	-	-	-	-	2,695.00	-	-	-	-	4,235.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	133000040001	BENCINA	99	2-09	2.3.1.5.3.1	LITRO	16.50	2	-	16.50	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	33.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	99	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	9	-	75.90	-	-	-	-	75.90	-	-	75.90	-	-	227.70
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0139200180004	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS	99	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.80	30	-	297.00	-	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	594.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	169400050045	CUCHILLO MEDIANO TIPO SERRUCHO 08 in	99	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	169900120114	JARRA DE ACERO QUIRÚRGICO X 2 L	99	2-09	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	16.50	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	283400100093	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	99	2-09	2.3.1.5.4.1	CAJA	70.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	70.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	805200010024	PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 8 cm APROX.	99	2-09	2.3.1.6.1.4	CIENTO	40.00	1	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	801600120043	CINTA DE SEGURIDAD CON MENSAJE OCULTO 3 cm X 10 cm	99	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	1.50	1500	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	271000050027	RELOJ TEMPORIZADOR DE 24 HORAS 220 V 60 HZ	99	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	20.00	30	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	99	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	20.00	10	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	495700250331	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	99	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	495700280122	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 9 X 100 UNI	99	2-09	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	12	-	48.00	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	144.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	SERVICIO LUZ	99	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	150.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300220218	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 80 cm X 1.00 m	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	35.00	30	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300220050	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 2.50 m X 3.00 m	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	121.00	12	-	484.00	-	-	-	-	484.00	-	-	484.00	-	-	1,452.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300220128	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.30 m X 2.00 m	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	42.90	45	-	643.50	-	-	-	-	643.50	-	-	643.50	-	-	1,930.50
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300200002	CALENDARIO DE PARED	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.10	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.10	2000	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	2,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.20	5000	-	1,200.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	6,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300030282	VOLANTE MOSQUITO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.50	15000	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	475100050600	FICHA OPTICA DE CALIFICACION DE POSTULANTE DESGLOSABLE COLOR ROJO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.04	5000	-	4,080.00	-	-	-	-	6,120.00	-	-	-	-	-	10,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	474000020773	PROSPECTO DE ADMISION	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	4.00	4500	-	6,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	6,000.00	-	-	16,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CAJA CHICA (BIENES)	99	2-09	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	500.00	5	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	2,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	99	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	24	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00	3,360.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	99	2-09	2.3.2.1.2.2	0	250.00	72	-	5,000.00	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	12,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	99	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	230.00	12	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	SERVICIO DE AGUA	99	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	60.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	99	2-09	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	300.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	99	2-09	2.3.2.2.3.1	SERVICIO	140.00	7	-	140.00	140.00	-	-	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	140.00	980.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	870500030087	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	99	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100383553	SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS, MENSAJES DE TEXTO A CELULARES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	99	2-09	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	600.00	2	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	99	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	600.00	3	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	99	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	450.00	18	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	8,100.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	99	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	99	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK SIMULACRO	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	4,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK EXAMEN ESPECIAL	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK EXAMEN ORDINARIO	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	6,900.00	3	-	-	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00	20,700.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	150.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	150.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (Simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	150.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen ordinario - personal de fotografias) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (exmen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (exmen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario apliación elaboracion) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario apliación aplicacion) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario aplicacion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (especial apilacion elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (especial aplicacion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	170.00	2	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	170.00	2	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario - coordinador de piso) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	1	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	2	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	360.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	360.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial - coordinador de piso)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	2	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (examen especial - externo)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	2	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen ordinario - personal de fotografias)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	3	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen simulacro - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen especial	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen ordinario)MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen especial - personal de fotografias)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	4	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	720.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (examen ordinario - externo)MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	3	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	750.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (examen ordinario - externo)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	3	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	750.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - personal de caja)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	6	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	900.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - aplicación) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	550.00	2	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	4	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	4	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario - coordinador de piso)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	4	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	2	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	7	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	2	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	1,600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	61000030009	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	12.00	150	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CAJA CHICA (SERVICIOS)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	5	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	2,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Secretario General	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	410.00	12	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	-	-	-	-	-	-	2,460.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario - fiscalizador) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	10	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	18	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	3,600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	18	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	3,600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial - fiscalizador)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	30	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen simulacro - fiscalizadores)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	450.00	12	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	20	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	7	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario - fiscalizador)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	40	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Miembro Académico	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,150.00	12	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	11,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Miembro Administrativo	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,150.00	12	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	11,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Director de Admisión	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,350.00	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	12,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	71100385516	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	14	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen especial -calificacion/elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	600.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - calificacion/elaboracion)MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	6	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - calificacion/elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	6	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	352000010069	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	99	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	99	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,000.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100382491	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	462252150065	ESTABILIZADOR SOLIDO 2KVA 220V	99	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	390.50	4	-	-	-	-	-	1,562.00	-	-	-	-	-	-	1,562.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	322260610001	HORNO MICROONDAS	99	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
							TOTAL			**24,050.00**	**92,992.38**	**84,300.00**	**33,450.00**	**30,600.00**	**25,713.88**	**68,623.58**	**47,575.45**	**6,550.00**	**18,983.40**	**15,261.78**	**21,200.00**	**469,300.47**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.01 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

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	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	14	-	-	-	278.46	-	-	-	-	-	-	-	-	278.46
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	718.70	-	-	-	-	-	-	-	-	718.70
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	852100020088	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO 17.5 cm X 19 cm	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	80.00	30	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2480	-	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	380.00	-	2,480.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	800.00	-	5,000.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	34	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2.00	300	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	34	1-00	2.3.2.7.10.99	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	25.00	60	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	4	-	-	-	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.01 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

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
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	8	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	-	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	2	-	-	-	19.36	-	-	-	-	-	-	-	-	19.36
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	14	-	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	446.63	1	-	-	-	446.63	-	-	-	-	-	-	-	-	446.63
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	-	-	700.00	140.00	700.00	-	-	-	1,540.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5152	-	-	-	-	-	-	2,580.00	580.00	2,289.00	-	-	-	5,449.00
									TOTAL	**-**	**-**	**-**	**13,337.42**	**1,050.00**	**1,050.00**	**4,330.00**	**1,770.00**	**4,039.00**	**1,050.00**	**1,180.00**	**-**	**27,806.42**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS

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
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.75	5	-	-	-	13.75	-	-	-	-	-	-	-	-	13.75
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0093100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.05	3	-	-	-	18.15	-	-	-	-	-	-	-	-	18.15
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.22	1	-	-	-	22.22	-	-	-	-	-	-	-	-	22.22
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	1	-	-	-	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	8	-	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	8	-	-	-	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	14.24
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	11	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	8	-	-	-	24.48	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	8	-	-	-	57.20	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	16	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	7	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	17	-	-	-	364.14	-	-	-	-	-	-	-	-	364.14
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2760	-	-	690.00	-	-	-	690.00	690.00	-	-	690.00	-	2,760.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4680	-	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00	1,170.00	-	-	1,170.00	-	4,680.00
C0432	GESTIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS	0475100019306	CARNE UNIVERSITARIO	9	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	11.50	7080	-	-	-	-	57,500.00	-	-	-	23,920.00	-	-	-	81,420.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS

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	GESTIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00	-	-	-	560.00
C0432	GESTIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00
								TOTAL		-	-	1,860.00	1,079.62	58,780.00	-	1,860.00	1,860.00	25,200.00	-	1,860.00	-	92,499.62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

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
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

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
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0135	REVISION Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS DISENOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	0071100433955	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL	19	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1.00	154,000..00	154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,000.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0096800010283	GALLETA INTEGRAL SALADA X 26 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0095400040030	LECHE ENTERA EN POLVO X 96 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.52	20	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

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
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	15	-	-	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.25
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	14	-	-	146.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.30
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	6	-	-	188.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.10
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	10	-	-	197.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.20
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	20	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	14	-	-	300.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.30
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.34	3	-	-	22.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.02
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	15	-	-	26.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.70
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	15	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.10

CENTRO DE COSTO: 115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

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
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052620	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555120 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052621	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555220 CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052622	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555320 MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052623	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555420 AMARILLO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052624	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T555520 GRIS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400052625	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.T555120 NEGRO FOTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	90.00	2	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0901000010003	SERICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2560	-	-	2,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560.00
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2560	-	-	-	-	-	-	2,560.00	-	-	-	-	-	2,560.00
									TOTAL	**154,000.00**	**-**	**112,042.87**	**-**	**-**	**-**	**3,560.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269,602.87**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0122	SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	420	-	-	-	140.00	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	420.00
C0122	SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2800	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-	-	560.00	-	-	-	2,800.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	2	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	1	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	5	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	1	-	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	7.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24	-	-	-	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	8.64
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	18	-	-	-	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	9.36
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL

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
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	6	-	-	-	25.56	-	-	-	-	-	-	-	-	25.56
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	10	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0767400060625	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 211 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	284.90	1	-	-	-	284.90	-	-	-	-	-	-	-	-	284.90
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	140.00	-	-	-	280.00	-	-	140.00	-	-	560.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1830	-	-	280.00	-	-	-	710.00	-	-	840.00	-	-	1,830.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1300	-	-	-	-	700.00	-	-	-	600.00	-	-	-	1,300.00

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL

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
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	0500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	34	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	390	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
									TOTAL	-	-	420.00	2,797.42	700.00	1,260.00	990.00	-	1,300.00	980.00	-	-	8,447.42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURAL

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
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	2	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	15	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	15	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	7.80
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.11	3	-	-	-	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-	9.33
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	15	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80

CENTRO DE COSTO: 115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURAL

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
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	140.00	-	-	-	560.00
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	901000010011	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4480	-	-	840.00	280.00	840.00	280.00	840.00	280.00	840.00	280.00	-	-	4,480.00
C0121	GESTION Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	944000010095	ALQUILER DE VESTIMENTA TÍPICA	34	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	2,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**980.00**	**530.43**	**4,880.00**	**780.00**	**980.00**	**780.00**	**980.00**	**280.00**	**500.00**	**-**	**10,690.43**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

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
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN	104	1-00	2.1.1.1.1.7	0	22,500.00	12	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
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	0	GRATIFICACION DE FUNCIONARIO PUBLICO	104	1-00	2.1.1.9.1.2	0	22,500.00	2	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	45,000.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE FUNCIONARIO PUBLICO	104	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,025.00	12	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
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	0	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	104	1-00	2.1.4.1.1.1	0	11,250.00	2	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	11,250.00	-	22,500.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	104	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	104	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	5	-	-	-	68.75	-	-	-	-	-	-	-	-	68.75
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	90600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	104	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	4	-	-	-	123.20	-	-	-	-	-	-	-	-	123.20
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	91100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	104	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	104	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	20	-	-	-	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	91100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	104	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	12	-	-	-	257.40	-	-	-	-	-	-	-	-	257.40
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	1	-	-	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	104	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.25	1	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	104	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	4.00	3	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

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
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	7	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	2	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	4	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	104	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	1,654.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654.40
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	104	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1570	70.00	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	500.00	-	1,570.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	104	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	15745	-	-	2,100.00	-	-	6,400.00	-	-	5,120.00	-	2,125.00	-	15,745.00
									TOTAL	**24,595.00**	**24,525.00**	**26,625.00**	**27,782.81**	**35,775.00**	**31,425.00**	**47,025.00**	**24,525.00**	**30,145.00**	**24,525.00**	**38,400.00**	**47,025.00**	**382,372.81**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - 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
C0115	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	201010001010861	SERVICIO DE MEMBRESIA A CROSSREF	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0115	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0070100100010	SERVICIO DE REVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE REVISTA PARA SU INDEXACIÓN	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	83	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	10	-	-	280.00	140.00	-	-	-	280.00	280.00	140.00	280.00	-	1,400.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	83	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	640.00	10	-	-	1,280.00	640.00	640.00	-	1,280.00	-	1,280.00	-	1,280.00	-	6,400.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES EN INNOVACION, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	´070100162004	CONSULTORÍA EN ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	352000014292	CAPACITACION INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	83	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	4	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.16	4	-	-	4.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	3	-	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	5	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - 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
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	3	-	-	12.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.78
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	83	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	2	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	3	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	19.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.25

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - 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
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	3	-	-	72.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	30	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	83	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	8	-	-	171.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.36
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	10	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	5	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	CAPACITACION EN Evaluación bibliométrica de las Revistas de la Universidad Nacional de Huancavelica	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	210100010078	SERVICIO DE REDACCION DE DOCUMENTOS	83	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	5,000.00	3	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	´071100385950	SERVICIO PARA EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE PATENTABILIDAD Y ORIENTACIÓN DE REDACCIÓN DE PATENTES	83	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	352000011722	CURSO DE CAPACITACION EN LINEAMIENTO, EDICION Y PUBLICACION DE REVISTAS	83	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	6,000.00	0	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	Derechos administrativos - pago de tasa INDECOPI	83	1-00	2.5.4.1.2.1	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	83	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	220.00	4	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
								TOTAL		-	-	49,868.66	7,280.00	85,640.00	-	11,280.00	280.00	46,560.00	140.00	6,560.00	-	207,608.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

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
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0731500030089	BARNIZ X 1 L	85	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	70	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	1	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	1	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	16	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	3	-	-	11.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.88
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	10	-	-	11.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.55
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	2	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	14	-	-	18.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.90
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	2	-	-	30.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.66
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	4	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	3	-	-	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.30
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	5	-	-	42.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.20
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	3	-	-	77.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.55
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	4	-	-	136.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.64
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	4	-	-	136.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.64
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.96	5	-	-	169.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.80
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	34.16	5	-	-	170.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.80

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
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	380.00	5	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	140.00	15	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	´091000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRRESTRE	85	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	700.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	´091000010011	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIOS	85	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	5	-	-	-	-	-	-	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-	1,600.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	642900160001	ADORNO DE POLIRESINA	85	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	60.00	80	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	470300220190	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m	85	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	7.00	80	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	642900160073	ARREGLO FLORAL	85	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	100.00	80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	85	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0175500100129	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO.	85	1-00	2.3.1.3.1.3	LITRO	8.00	20	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0175500100536	ACEITE LUBRICANTE AFLOJADOR X 11 oz	85	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	20.00	10	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	18.00	22	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	85	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	18.00	22	-	-	396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	7	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	300.00	16	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062514	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	7	-	-	5,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,030.90
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	7	-	-	5,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,030.90
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	7	-	-	5,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,030.90
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01649 AMARILLO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	7	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062558	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01647 CIAN	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	790.00	7	-	-	5,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,530.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062559	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01648 MAGENTA	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	790.00	7	-	-	5,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,530.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0767400062557	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01646 NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2,100.00	6	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0419000010007	ALICATE DE CORTE 6 in	85	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	2	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00

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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0419000010029	ALICATE UNIVERSAL 8 in	85	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	0410200030052	ESPÁTULA DE PLÁSTICO 10 cm X 24 cm	85	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	85	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	125	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	275.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	85	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1250	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	85	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0071100387164	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	85	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6.00	3500	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AUTOFINANCIADO DOCENTE 3ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 3ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AUTOFINANCIADO DOCENTE 2ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 2ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AUTOFINANCIADO DOCENTE 1ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL (PREMIO DE PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 1ª PUESTO)	85	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	85	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1.00	7200	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 3° PUESTO	85	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 2° PUESTO	85	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	0	SUBVENCIÓN ESTUDIANTES 1° PUESTO	85	1-00	2.5.3.1.1.1	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
							TOTAL			-	-	60,334.03	-	-	62,025.00	460.00	460.00	15,320.00	460.00	460.00	-	139,519.03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	602000010108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA DE MANO - WORKPAD	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260376	MANTENIMIEINTO CORRECTIVO DE ECOGRAFO - EQUIPO DOPPLER	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	602000010108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA DE MANO - WORKPAD	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260267	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUFLA	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,406.00	1	-	-	-	1,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,406.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	608500100369	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPRESION	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260869	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARA DE FLUJO LAMINAR	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,800.00	1	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260546	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500261100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIMULADOR ANATOMICO - SIMULADOR DE RCP, CON TABLET	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	608500040017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA ANALÍTICA	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	609600010262	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIMULADOR RECIEN NACIDO	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	18,200.00	1	-	-	-	18,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500261100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIMULADOR ANATOMICO - Simulador PEDIATRICO	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500261098	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANIQUI SIMULADOR DE PARTO MATERNO NEONATAL COMPUTARIZADO - SIMULADOR NEWBORN HAL	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	23,000.00	1	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260419	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CROMATOGRAFO DE GASES	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	32,794.00	1	-	-	-	32,794.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,794.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500261098	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANIQUI SIMULADOR DE PARTO MATERNO NEONATAL COMPUTARIZADO - SIMULADOR DE PARTO NOELLE	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260979	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CROMATOGRAFO LIQUIDO ULTRA ALTA PERFORMANCE UHPLC	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010451	COLORANTE VEGETAL LÍQUIDO PARA COCINA / REPOSTERÍA X 80 mL COLOR VERDE	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010448	COLORANTE VEGETAL LÍQUIDO PARA COCINA / REPOSTERÍA X 80 mL COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010450	COLORANTE VEGETAL LÍQUIDO PARA COCINA / REPOSTERÍA X 80 mL COLOR AMARILLO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010190	AJONJOLÍ	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	15.00	3	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040253	LÚPULO PARA CERVEZA X 500 g	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200020027	SABORIZANTE DE GUANABANA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200020030	SABORIZANTE DE DURAZNO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	099800010010	CREMOR TARTARO X 500 g	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	75.00	1	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	093100130038	MANJAR BLANCO X 5 kg APROX.	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	85.00	1	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200020029	SABORIZANTE DE FRESA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	099600080138	ANIS ENTERO X 1 kg	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.00	3	-	-	-	93.00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	92200020049	ESENCIA DE PANETÓN X 1 L	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040254	LEVADURA PARA CERVEZA X 200 g	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600060007	MARGARINA CON SAL X 1 kg	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040178	MEJORADOR DE PAN	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	20.00	5	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200020028	SABORIZANTE DE LUCUMA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	10.00	12	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040336	LEVADURA PARA VINO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	093100140006	FRUTA CONFITADA X 10 kg (COLOR ROJO, VERDE Y AMARILLO)	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	50.00	3	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600010200	LEVADURA SECA X 500 gr	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	84	1-00	2.3.1.1.1.1	LITRO	11.55	18	-	-	-	207.90	-	-	-	-	-	-	-	-	207.90
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600010222	PRE MEZCLA DE PANETON X 25 kg	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	75.00	3	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010536	COLORANTE LÍQUIDO PARA COCINA / REPOSTERÍA X 1 L COLOR AMARILLO BIXINA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	160.00	2	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200010448	COLORANTE VEGETAL LÍQUIDO PARA COCINA / REPOSTERÍA X 80 mL COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	90.00	5	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600050013	AZUCAR BLANCA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	100	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600060003	MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg	84	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	130.00	4	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	150	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090600040044	HARINA DE TRIGO	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	6.00	200	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	84	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.00	50	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839600040065	VAINA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL UNIVERSAL RANURADA X 50 USO VETERINARIO	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNDAD	58.39	2	-	-	-	116.78	-	-	-	-	-	-	-	-	116.78
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839500010346	VAGINA ARTIFICIAL PARA OVINO Y CAPRINO	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	295.00	1	-	-	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839600040033	DILATADOR CERVICAL PARA USO VETERINARIO	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	838600040013	PISTOLA PARA INSEMINACION Nº 0.25	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	421.65	1	-	-	-	421.65	-	-	-	-	-	-	-	-	421.65
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839500010114	PISTOLA PARA MANEJO DE EMBRIONES X 6 cm	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	390.25	2	-	-	-	780.50	-	-	-	-	-	-	-	-	780.50
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839600040014	PISTOLA PARA INSEMINACION Nº 0.50	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	1,981.33	1	-	-	-	1,981.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981.33
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500050057	CAL AGRICOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y HIDROXIDO DE CALCIO X 25 kg	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070032	ABONO FOLIAR FUENTE DE POTASIO X 1 L	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	66.00	2	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	144.10	1	-	-	-	144.10	-	-	-	-	-	-	-	-	144.10

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025654	UREA 99% X 50 kg	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500030035	REGULADOR DE CRECIM. AC. INDOLACETICO + GIBERELINAS + ZEATINA 0.129 G/L + 0.077 G/L+ 0.033 G/L X 1 L	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500030035	REGULADOR DE CRECIM. AC. INDOLACETICO + GIBERELINAS + ZEATINA 0.129 G/L + 0.077 G/L+ 0.033 G/L X 1 L	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070333	SOLUCION NUTRITIVA CONCENTRADA PARA HIDROPONIA N + P + K + Mo + Mg + S +N +Ca X 3 L	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	50500070075	SULFATO DE COBRE X 10 kg	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	490.00	1	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	490.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500030102	REGULADOR DE CRECIMIENTO AUXINAS + CITOQUININAS + ACIDO GIBERELICO 0.3005 G/L + 0.0819 G/L + 0.0310 G/L X 500 ML	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500030102	REGULADOR DE CRECIMIENTO AUXINAS + CITOQUININAS + ACIDO GIBERELICO 0.3005 G/L + 0.0819 G/L + 0.0310 G/L X 500 ML	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070219	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 20-20-20 X 1 L	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	66.00	10	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	339700010058	PENICILINAS + DIHIDROESTREPTOMICINA + FLUNIXIN 100 000 UI + 100 000 UI + 200 mg +15 mg/mL INY 100 mL	84	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	104.00	1	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	737000050204	PEGAMENTO PARA CPVC X 1/4 gal	84	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060169	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1MM X 100 G	84	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	6	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060132	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1 mm X 1 kg	84	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	154900030072	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 3 GOLPES CON LLAVE EXTERIOR	84	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 IN	84	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	15.60	25	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700060288	SOLDADURA DE ESTAÑO 1.0 MM X 450 G	84	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	130.00	4	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	737000070007	ADHESIVO LIQUIDO PARA IMPRESORA 3D X 400 ML	84	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	45.00	3	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	963400020788	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	84	1-00	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894400070014	COFIA DE ENFERMERA DE LANILLA	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	2,800.00	0	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100092	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	84	1-00	2.3.1.3.1.3	LITRO	23.00	6	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100160	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-30° PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	84	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	252.00	2	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100495	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 1 L	84	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	105.00	6	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	175500100261	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	84	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	525.00	2	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500493072	RESINA PARA IMPRESORA 3D X 100ML COLOR GRIS	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	140.00	2	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500840003	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	20.00	24	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500030261	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 4TB	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767400030077	DISCO SOLIDO SSD 2TB INTERNO	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	500.00	2	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500350020	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	275.00	35	-	-	-	9,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,625.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	1	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000190012	REGLA DE METAL 1m	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	5	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000380030	LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	240.00	1	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000380044	LUPA DE MANO 20X DE AUMENTO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	270.00	1	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	9	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000190016	REGLA DE METAL 60 cm	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	9	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317500101035	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	110.00	5	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500010071	SEMILLA DE LECHUGA CRESPA X 250 g	84	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500010280	SEMILLA DE ACELGA - Beta vulgaris var cicla X 500 g	84	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025064	ZEATINA Q.P. 10 G	84	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500030014	GIBERELINAS X 125 ML	84	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100042577	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 40 cm COLOR NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	1	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	29.00	1	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000270033	LIMPIA VIDRIO X 5 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.50	2	-	-	-	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100134	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 4 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000370064	JUEGO DE LIMPIEZA P/IMPRESORA (4 HISOPOS + 10 TARJETAS DE LIMPIEZA + 3 TARJETAS DE ALCOHOL + 10 GASAS)	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000240039	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000240142	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200200373	LIMPIA BROCHA DE SILICONA	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	895700080194	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	4	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	4	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000090064	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 13 X 16 CM	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	2.00	36	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	3	-	-	-	75.90	-	-	-	-	-	-	-	-	75.90
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000370045	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 500 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000210154	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 18 cm X 20 cm X 20	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100041606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 Kg	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	5	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000210267	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000140113	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 ml AROMA DE VAINILLA	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.00	12	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	7	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	32.00	4	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000370022	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD, LAPTOP Y PLASMA 200 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	5	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100150	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	10	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	12	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100010030	BANDEJA DE PLASTICO 5 cm X 20 cm X 33 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100010036	BANDEJA DE PLASTICO 5 cm X 36.5 cm X 40 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000270011	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	17	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	255.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	8.10	32	-	-	-	259.20	-	-	-	-	-	-	-	-	259.20
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000120007	LIMPIA VIDRIO SECADOR TIPO T CON PERFIL DE GOMA DE 30 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	28.00	10	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800010009	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 24 cm X 26 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.00	300	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100043143	BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y POLIAMIDA PARA EMPAQUE AL VACÍO 45 µm X 17.5 cm X 28 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	MILLAR	300.00	1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000370079	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 600 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000040001	BENCINA	84	1-00	2.3.1.5.3.1	LITRO	17.00	21	-	-	-	357.00	-	-	-	-	-	-	-	-	357.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL x 15 kg Aprox.	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000190143	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO COLORES	84	1-00	2.3.1.5.3.1	KILOGRAMO	35.00	21	-	-	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	735.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100042531	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 20 cm X 30 cm X 100	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	200.00	4	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000410131	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	71.50	16	-	-	-	1,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000120070	ACEITE DE PINO AL 5% X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	580.00	2	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000480016	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA X 3 L APROX.	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	55.00	23	-	-	-	1,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,265.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	133000430116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	40.00	36	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900410002	PIROTINES DE PAPEL SIMPLE TAMAÑO CHICO (90 gr)	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	3.00	10	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900040171	BANDEJA DE ALUMINIO 20 cm X 40 cm APROX.	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900410003	PIROTINES DE PAPEL SIMPLE TAMAÑO MEDIANO (500 gr)	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	0.40	100	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900410007	PIROTINES DE PAPEL SIMPLE TAMAÑO GRANDE (900 gr)	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	0.40	100	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900160014	SACACORCHO DE ACERO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400030058	ESPÁTULA DE SILICONA PARA REPOSTERIA 35 cm APROX.	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.00	3	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400020020	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE X 250 mL	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	35.00	4	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400020056	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	45.00	4	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	1694000160028	MOLDE DE ALUMINIO PARA KEKE DIAMETRO 24 cm CON CONO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400160030	MOLDE DE ALUMINIO PARA KEKE DIAMETRO 28 cm CON CONO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400020057	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 2 L	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	55.00	4	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400010103	CUCHARA PALA DE ACERO PARA MEDIR ALIMENTO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	70.00	4	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900040159	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 40 cm x 60 cm x 7 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	55.00	6	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000250085	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 50 cm X 35 cm X 6 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000250102	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 9 cm X 61 cm X 90 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	360.00	6	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261700030050	RESISTENCIA (RESISTOR) 10 ohm 1/4 W +/- 5%	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	0.50	38	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010059	CABLE PARA FUENTE DE PODER	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	2	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010952	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS08	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010951	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS04.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010949	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS191	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010949	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS151.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010949	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS90.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010946	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS192.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010947	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS193.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010949	CIRCUITO INTEGRADO CI74LS48.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000420968	CIRCUITO INTEGRADO NE556	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011915	CABLE JUMPER HEMBRA - HEMBRA 40 PINES	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	4	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011914	CABLE JUMPER MACHO - MACHO 40 PINES	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	4	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190020	CINTA AISLANTE DE 3/4 in 30M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	4	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011725	CABLE JUMPER MACHO-HEMBRA 20 PINES	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	7.00	5	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100210	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 5 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000421872	CIRCUITO INTEGRADO 74LS32	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000020199	CONECTOR TIPO COCODRILO COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.00	25	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000020081	CONECTOR TIPO BANANA MACHO COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.00	25	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000020200	CONECTOR TIPO COCODRILO COLOR NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.00	25	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000020081	CONECTOR TIPO BANANA MACHO COLOR NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	2.00	25	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010343	CABLE HDMI X 3 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190446	CINTA TEFLON 19 mm X 10 yd	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	10	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150440	FUSIBLE TIPO CARTUCHO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	10	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010315	CABLE USB A MINI USB	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	7.00	10	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010222	EXTENSIÓN DE CABLE USB 8M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	38.50	2	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100198	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 8 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010339	CABLE HDMI X 5 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190059	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 0.76 mm X 19 mm X 9.15 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	3	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011739	MÓDULO ARDUINO PRO MINI 328 3.3 V 8 MHZ	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600030071	CABLE COAXIAL 50 OHM CON CONECTOR BNC MACHO - MACHO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600450149	CABLE PARA PARLANTE POLARIZADO MELLIZO 2 X 14 AWG	84	1-00	2.3.1.5.4.1	METRO	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120043	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	3	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261900010041	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN HDMI 4 ENTRADAS A 1 SALIDA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100226	CABLE DE MICRÓFONO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150072	FUSIBLE 3.15 A	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150173	FUSIBLE DE VIDRIO 0.2 A	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150359	FUSIBLE TIPO PHILIPS 0.315 A 250 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	2852001550455	FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 2 A 250 V DE 5 MM X 20 MM	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000010116	CONTACTOR TERMOMAGNÉTICO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	3	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100199	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	35.00	5	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	32.00	6	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420172	BATERÍA RECARGABLE DE ION – LITIO 3.7 V 2000 MAH	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	8	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420125	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000100228	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 40M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100355	PATCH CORD RJ45 CAT 6 X 1M COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285400010016	ADAPTADOR MULTIPLE	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.90	3	-	-	-	224.70	-	-	-	-	-	-	-	-	224.70
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400230015	BATERIAS DE LITIO 9 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	5	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400230015	BATERIAS DE LITIO 9 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	5	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010002	CABLE PARA FUENTE DE PC	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100097	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285000180058	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 10 kA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	86.00	3	-	-	-	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190057	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 18mm X 20M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	52.00	5	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600211033	CABLE ELÉCTRICO TIPO TW - 80/10 AWG X 100 m COLOR ROJO /NEGRO/BLANCO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600450589	CABLE DE AUDIO TIPO JACK X 1m DE EXTREMOS (6,35mm) MACHO Y (6.35mm) MACHO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400400007	CARGADOR DE BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100069	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100072	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100012	PILA ALCALINA DE 1.5 V TAMAÑO D	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	12	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	601000010032	SERVOMOTOR 4.8V 0.21S 3.3KG	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	16	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600030062	CABLE DE RED TESTER	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010229	CABLE PARA CONEXIÓN VGA TIPO Y	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200040197	SOPORTE DE ACERO PARA TECHO (PARA WEBCAM)	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010272	CABLE DISPLAYPORT MACHO A DISPLAYPORT MACHO X 5.00 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	15	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600451226	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 6 TOMAS	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	12	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000012226	MICROCONTROLADOR ESP32 PLC - IOT	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	80.00	6	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000010711	PUNTA DE PRUEBA DE OSCILOSCOPIO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285400010113	ADAPTADOR DE HDMI HEMBRA A MACHO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	45.00	12	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010375	CABLE HDMI X 2 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	6	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010220	CABLE USB TIPO A MACHO - A HEMBRA X 12 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	11	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400120026	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA X 4	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	95.00	6	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	570.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600450807	CABLE DE AUDIO MINI JACK X 20 m DE EXTREMOS (3.5mm) MACHO Y (3.5mm) MACHO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285400120535	LUMINARIA LED TIPO CABEZAL 12 V 100 W PARA FOTOGRAFIA - ESTUDIO	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100745	MICROFONO PARA ICOM COD. REF. SKP4538	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400190015	PILA DE LITIO 3 V CR 2032	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	20.00	30	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400230031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	156.20	4	-	-	-	624.80	-	-	-	-	-	-	-	-	624.80
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	8.00	88	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010225	EXTENSION DE CABLE USB 15 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	360.00	2	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	281600451210	CABLE DE EXTENSIÓN DE 100 M X 3 TOMAS	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	4	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190040	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE DE 23mm X 3M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	83.00	10	-	-	-	830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	830.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285400010197	ADAPTADOR HDMI A VGA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	120.00	7	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500310022	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA WIFI CON PUERTO USB	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	30	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767400010295	CABLE ADAPTADOR USB 3.0 A RED	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	95.00	10	-	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	13.00	80	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400470008	SUPRESOR DE PICO POWER RACK DE 8 TOMAS 220V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	126.00	10	-	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	261000011952	MICROCONTROLADOR GRASSHOPPER LORAWAN	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	250.00	6	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200040475	SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR TRIPODE DE CAMARA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	800.00	2	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010334	CABLE HDMI X 15 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	135.00	12	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200140082	CABLE DE RED UTP CAT 6A X 305 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	600.00	3	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400420001	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	55.00	41	-	-	-	2,255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,255.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100962	TRANSMISOR INALÁMBRICO HDMI	84	1-00	2.3.1.5.4.1	PAR	600.00	4	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500040038	FUENTE DE PODER.	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	572.00	5	-	-	-	2,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	070400190015	CINTA AISLANTE VINÍLICA 19 MM X 18 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	107	-	-	-	3,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100936	SISTEMA INALÁMBRICO CON MICRÓFONO DE SOLAPA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	1,500.00	3	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	619100090017	MICROCONTROLADOR ESP32 OV2640/ESP32-CAMOV2640	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	400.00	22	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500350004	TARJETA DE VIDEO PCI	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8,800.00	1	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503300260046	PABILO N° 8 X 900 g	84	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	405700030019	FUNDENTE EN PASTA PARA SOLDAR X 100 G	84	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	11.00	20	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	030200130096	VARILLA DE ACERO GALVANIZADO 10 mm X 1.20 m	84	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050559	SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR TRIPODE DE CAMARA	84	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	35.00	3	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050398	CONECTOR PLUG RJ45 CAT 5E	84	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	1.20	200	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050116	SPLITER DE UNA ENTRADA Y CUATRO SALIDAS	84	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	120.00	2	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050386	PROTECTOR PARA CONECTOR RJ45	84	1-00	2.3.1.6.1.2	CIENTO	40.00	8	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199200050502	CONECTOR RJ45 CAT6	84	1-00	2.3.1.6.1.2	CIENTO	200.00	10	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	80500080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	15.00	5	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	805000060034	BARBIQUEJO DE NAILON PARA CASCO	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	7.00	20	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	805000090001	ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	216.00	2	-	-	-	432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	432.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	022900020043	DISCO DE CORTE DE METAL PARA AMOLADORA MEDIANA	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	3.00	15	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	022900050596	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 11 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	917900060138	MÓDULO ARDUINO UNO REV.3 8 MHz 7-12 V PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500492820	EXTRUSIÓN V6 PARA IMPRESORA 3D	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 IN BIMETAL	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	4.50	100	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	458000031117	MOLDE Y MARTILLO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	751000070083	JUEGO DE PESAS PATRÓN PARA CALIBRACIÓN DE BALANZA CLASE E2 DE 10 mg A 2 kg X 17 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	220.00	3	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	374100050010	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFESIONAL	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	40.00	36	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	751000070092	JUEGO DE PESAS PATRÓN X 12 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	300.00	5	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500830001	CÁMARA WEB - WEB CAM 1080 X 1920 PÍXELES	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	100.00	17	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	585100070020	DEXTROSA 5 g/100 mL INY 2 L	84	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	583600240003	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	10.00	2	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600220014	GLICEROL SOL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	80.00	1	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	583600240002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 mL	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	3.50	200	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70% GEL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	19.00	95	-	-	-	1,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020456	DEXTROSA ANHIDRA X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.00	1	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	2	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210389	PAPEL FILTRO DE CELULOSA PORO 20-25 µm (FILTRACIÓN RÁPIDA) 50 cm X 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	2	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210387	PAPEL FILTRO DE CELULOSA PORO 5-7 µm (FILTRACIÓN MEDIO LENTA) 50 cm X 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	2	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210388	PAPEL FILTRO DE CELULOSA PORO 2-4 µm (FILTRACIÓN LENTA) 50 cm X 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	2	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100060007	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000030277	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.01 X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000230032	BOTELLA DE PLASTICO C/TAPA, SIN MEDIDA, TIPO ROSEADORA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.00	3	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040066	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	1	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021140	SULFATO FERROSO AMONIACAL X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	27.50	1	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130102	ESCOBILLA DE CERDA N° 9 PARA LAVAR PIPETAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100130230	ESTILETE DE METAL DE 10 IN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150699	FRASCO DE VIDRIO AMBAR 120 mL CON TAPA Y SOBRE TAPA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150978	FRASCO WINKLER VIDRIO GRADUADO 250 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024666	OXIDO CUPRICO P.A X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040061	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	32.00	1	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150978	FRASCO DE VIDRIO PARA DETERMINACIÓN DE OXIGENO SEGÚN WINKLER 250 mL - 300 mL CON TAPA ESMERILADA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700160352	MANGO DE BISTURI Nº 7	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	2	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023195	OXIDO DE MERCURIO P.A. X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	38.00	1	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150949	BOTELLA DE VIDRIO AUTOCLAVABLE CON TAPA ROSCA ÁMBAR X 250 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600010080	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 µg X 50 DISCOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130147	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030045	HIDROXIDO DE POTASIO Q.P. X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060092	PIPETA DESCARTABLE ESTERIL 5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	4	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025231	YODURO DE POTASIO Q.P. X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023575	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 50 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	1	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150288	MANGO DE ASA KOLLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	3	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023976	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO GRANULAR P.A. X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	46.00	1	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150953	BOTELLA DE VIDRIO AUTOCLAVABLE CON TAPA ROSCA ÁMBAR X 500 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180086	LAMINA PORTA OBJETO 26 mm x 76 mm x 50	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180196	LAMINA CUBRE OBJETO 25 mm x 25 mm x 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180148	LAMINILLA CUBRE OBJETO 18 mm X 18 mm X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350177	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL 10 uL - 100 uL X 96	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021306	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021681	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.0 X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020479	SORBATO DE POTASIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	KILOGRAMO	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081503	TUBO DE POLIPROPILENO PARA CENTRÍFUGA DE 5.0 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281762	CUCHARA DE COMBUSTION DE ACERO CROMADO 6 cm X 35 cm CON ASA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	14.00	4	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000030042	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	28.00	2	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000030097	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	28.00	2	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700742235	BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION Nº 06	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	4	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701270075	DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS pH NEUTRO X 4 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150688	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 100 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	4	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150981	FRASCO WINKLER VIDRIO GRADUADO 150 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030052	HIDROXIDO DE POTASIO 20% X 250 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281776	HILO DE NAILON 1 mm X 20 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	5	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210395	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 75 m APROX.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060724	PIPETA DE VIDRIO BOROSILICATO 1 mL GRADUADA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220040	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 20 mm X 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.90	10	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024037	ACIDO CITRICO ANHIDRO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000060124	CINTA INDICADORA DE pH 0 A 14 X 200	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	'351000024389	CLORURO DE POTASIO P.A. X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160092	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 5 MICROPIPETAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160163	GRADILLA DE PLASTICO PARA 32 TUBOS DE 20 mm X 150 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700160353	MANGO DE BISTURI Nº 3	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	7	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060532	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	7	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060648	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X25 ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023303	SULFATO DE SODIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024420	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	72.00	1	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060115	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 2 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	6	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060114	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/10 X 5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	6	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151522	PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.20	24	-	-	-	76.80	-	-	-	-	-	-	-	-	76.80
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000280702	LUNA DE RELOJ DE 10 cm DE DIÁMETRO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.50	12	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000090016	MECHERO BUNSEN DE ALTA INTENSIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	1	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210317	PAPEL FILTRO CURSO LENTO DE 58 CM X 58 CM X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160343	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	10	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060909	PIPETEADOR DE POLIPROPILENO 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110156	TERMÓMETRO DE VIDRIO RANGO -20 °C A 200 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081387	TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON FONDO CONICO 15 mL CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040252	COLORANTE AZUL DE BROMOFENOL X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	42.00	2	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180224	LAMINA PORTA OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	43.00	2	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281942	TRÍPODE PARA MECHERO BUNSEN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	22.00	4	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000280490	ASA CALIBRADA 0.01 mL DESCARTABLE X 25	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	3	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024531	CLORURO DE MERCURIO X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040121	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 25 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130008	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PIPETAS DE 5 A 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	6	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026972	FOSFATO MONOPOTÁSICO Q.P. X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210218	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO Nº 40 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210217	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO Nº 40 DE 150 mm DIÁMETRO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150896	PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO 25 mL CON TERMOMETRO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700630027	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 CON BALÓN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	11.68	8	-	-	-	93.44	-	-	-	-	-	-	-	-	93.44
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027654	YODURO DE POTASIO P.A. X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	95.00	1	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024503	SULFATO FERROSO AMONIACAL P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	97.50	1	-	-	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	-	97.50
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139000010032	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 30 mL APROX.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040191	AZUL DE BROMOTIMOL X 100 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100060217	BALDE DE PLÁSTICO X 18 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040080	COLORANTE SAFRANINA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600010322	DISCO DE SENSIBILIDAD DE PENICILINA 10 µg X 50 DISCOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600010711	DISCO DE SENSIBILIDAD DE TETRACICLINA 10 µg X 50 DISCOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600010729	DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXITETRACICLINA 50 µg X 50 DISCOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400030082	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm X 20 cm CON MANGO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	5	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160150	GRADILLA DE ALUMINIO PARA 24 TUBOS DE 13 mm X 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030035	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180002	LAMINA CUBRE OBJETO 22 mm x 22 mm x 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	717200360010	PAPEL ALUMINIO 30 cm X 16 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060661	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 2 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060624	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060877	PIPETEADOR DE JEBE 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	24.80	4	-	-	-	99.20	-	-	-	-	-	-	-	-	99.20

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060648	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	715000190032	REGLA METALICA 1.50 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110184	TERMÓMETRO DIGITAL RANGO -20 °C A 260 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000080847	TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON FONDO CONICO 50 mL CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.00	100	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000080886	TUBO DE VIDRIO 10 mm X 30 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281120	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PUNTA FINA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	7	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.5 CON BALÓN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	13.18	8	-	-	-	105.44	-	-	-	-	-	-	-	105.44
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000080317	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 15 mm X 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.70	40	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000240014	PORTA PIPETA DE ACRÍLICO PARA 5 PIPETAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	1	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022930	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 50 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	1	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020306	PERMANGANATO DE POTASIO Q.P. X 25 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	58.00	2	-	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	116.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023276	ACETONA P.A. X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024511	ACIDO INDOL 3-ACETICO P.A. X 25 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024453	ACIDO NAFTALENACETICO Q.P. X 25 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025790	BENCIL AMINO PURINA P.A. X 25 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100070027	BIDON DE POLIETILENO CON ASAS X 20 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040063	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA X 25 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	497000020320	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	12	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130119	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	8	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151559	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PUNTA (CUCHARA Y PLANA) 20 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800020043	FRASCO DE VIDRIO 1 L CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150214	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 20 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100092856	PINZA DE DISECCIÓN ACERO INOXIDABLE.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	8	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350585	PUNTERA (TIPS) SIN FILTRO 0.5 µL - 10 µL X 1000	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350652	PUNTERA (TIPS) PARA PIPETA AUTOMÁTICA 20 µL - 200 µL X 500	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350583	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 100 µL - 1000 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	055200060010	REGADERA DE POLIETILENO DE 5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700480034	SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE Nº 16	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.20	100	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000260199	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000260042	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL SIN ADITIVO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000260174	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON HEPARINA DE LITIO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110131	TERMÓMETRO DE MERCURIO -10 °C A 250 °C (ESCALA DE DIVISION 1 °C)	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081353	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 mm X 180 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	50	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040032	VARILLA DE VIDRIO 8 mm X 25 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	13	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160336	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 50 PIPETAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	1	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022135	NITRATO DE SODIO X 150 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	65.00	2	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027094	QUINETINA P.A. X 25 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	1	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130106	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE MANGO LARGO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	9	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210207	PAPEL FILTRO Nº 40 X 11 cm X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	3	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040238	ALCOHOL ACETONA X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	140.00	1	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700320062	HISOPO DE POLIESTER NASAL ESTERIL 6 in X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023191	BICARBONATO DE POTASIO Q.P. X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	145.00	1	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023200	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	3	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000140024	CRISOL DE PORCELANA 20 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	6	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800020036	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	6	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	450500020054	JUEGO DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR DE AIRE DE PC X 3 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040134	LUGOL X 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220201	PLACA PETRI DE VIDRIO 20 mm X 120 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	30	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110125	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -40 °C A 40 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	75.00	2	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024391	ZINC P.A. EN GRANALLAS X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	155.00	1	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	155.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023277	ACIDO ASCÓRBICO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021506	CLORURO FERRICO HEXAHIDRATADO P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040078	COLORANTE SAFRANINA X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	160.00	1	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070107	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 25 ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	16	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021046	SODIO MOLIBDATO X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.20	20	-	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	164.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130007	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PIPETAS DE 1 Y 2 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	11	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	459100130538	ESTILETE X 14 CM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	5	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150756	ALCOHOLIMETRO DE FLOTACION DE 0 A 100%	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100060038	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 4 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	18.00	10	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000130073	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	12	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150567	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 1 L CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150212	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 30 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050090	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 150 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	12	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000090035	MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 150 ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060586	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	3	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021133	SULFATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	179.36	1	-	-	-	179.36	-	-	-	-	-	-	-	-	179.36
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353600050012	FENOL 5% X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	91.00	2	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027197	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	91.00	2	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040025	VARILLA DE VIDRIO 8 mm X 20 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	23	-	-	-	184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	184.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	´351000023956	ACIDO LACTICO P.A. X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	190.00	1	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022504	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	95.00	2	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000040014	VARILLA DE VIDRIO 7 mm X 30 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	13	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024554	CLORURO DE POTASIO P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	98.00	2	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100894	AGAR SABOURAUD X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	GRAMO	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281233	BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 5 in X 7 in X 4 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.00	100	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024742	CARBOXIMETIL CELULOSA SODIO X 1 Kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700743189	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	50	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070045	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240087	EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO DIÁMETRO 55 mm LONGITUD DE VASTAGO 75 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101244	EXTRACTO DE LEVADURA X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330005	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 23	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350328	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	400	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150821	JUEGO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in X 5 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281306	LUNA DE RELOJ DE 6 cm DE DIAMETRO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700141860	MANGUERA SILICONADA DIAMETRO INTERNO DE 7 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	8	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000170054	MORTERO DE PORCELANA 150 mL CON PILÓN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220512	PLACA PORCELANA PARA IDENTIFICACIÓN DE MINERALES 50 mm X 50 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350157	PUNTERA UNIVERSAL 100 uL - 1000 uL X 1000	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110137	TERMÓMETRO DE VIDRIO RANGO -10 °C A 150 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	34.00	6	-	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000170002	MORTERO DE PORCELANA DE 250 mL CON PILON	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	7	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281517	REJILLA CON CENTRO CERAMICO 16 cm X 16 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	54.28	4	-	-	-	217.12	-	-	-	-	-	-	-	-	217.12
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020393	CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	2	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023365	METABISULFITO DE POTASIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	220.00	1	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320097	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 200 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	19.00	12	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040062	LUGOL X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	230.00	1	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210024	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	230.00	1	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281298	TRIPODE PARA SOPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	59.00	4	-	-	-	236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023574	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	2	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070021	ALGODÒN HIDRÓFILO X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	4	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024436	BALSAMO DE CANADA PARA MICROSCOPIA X 25 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	240.00	1	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	798100020050	COLCHA DE POLAR	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	8	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000140029	CRISOL DE PORCELANA X 50 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	6	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000260353	CUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA ESPECTROFOTOMETRO 1.5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.20	200	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150142	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 20 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150963	FRASCO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA ROSCA DE 40 ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	8	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800020033	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	12	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000151042	FRASCO GOTERO VIDRIO AMBAR 30 mL CON TAPA ROSCA CON PIPETA DE VIDRIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000151024	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150572	FRASCO GOTERO VIDRIO AMBAR 60 mL CON TAPA ROSCA CON PIPETA DE VIDRIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021893	GLUCOSA X 1000 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	3	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180245	LAMINILLA CUBRE OBJETO 25.4 mm X 76.2 mm X 50	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	4	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000200018	PINZA ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA MATRAZ ERLENMEYER DE 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	6	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020617	HEXANO P.A. X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281852	MEMBRANA DE CAUCHO PARA CUBRIR MUESTRAS DE ENSAYO TRAIXIAL DE SUELOS ESPESOR 0.4 mm DIÁMETRO 70 mm LONGITUD 250 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320045	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 400 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646100060052	CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA X 50 gal	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210386	PAPEL FILTRO CUALITATIVO Nº 5 DE 150 mm DIÁMETRO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281517	REJILLA CON CENTRO CERAMICO 16 cm X 16 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	52.00	5	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000040331	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	18	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030057	HIDROXIDO DE POTASIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	270.00	1	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101632	MEDIO DE CULTIVO ACEITE MINERAL PARA FECUNDACION IN VITRO X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	280.00	1	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151176	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	8	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	19	-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020363	CLORURO DE BARIO DIHIDRATADO P.A. X 1 KG	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	285.00	1	-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010086	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 100% P.A. X 2.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO 50 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700160002	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700160003	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151880	CONO DE BRONCE DE ABSORCION DE ARENA PARA USO EN ENSAYOS 40 mm X 75 mm X 90 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000140041	CRISOL DE PORCELANA X 90 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700180173	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100261	EXTRACTO DE LEVADURA X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150028	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	30	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024775	GLICERINA P.A. X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	20	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050032	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210338	PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR AZUL X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210339	PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR ROJO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351500010026	PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO DE FUSION 56-58ºC X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070024	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 250 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700480022	SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE Nº 14	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025400	SULFATO DE HIERRO (II) HEPTAHIDRATADO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	254.88	1	-	-	-	305.66	-	-	-	-	-	-	-	-	305.66
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800020024	ALCOHOL ISOPROPÍLICO USP X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	9	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025964	NITRATO DE ALUMINIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	317.42	1	-	-	-	317.42	-	-	-	-	-	-	-	-	317.42
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020634	BENZOATO DE SODIO USP X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	160.00	2	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025490	CARBONATO DE SODIO P.A. X 500 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	320.00	1	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040040	FENOLFTALEINA P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	320.00	1	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150834	SOPORTE UNIVERSAL BASE PLANA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm X 13 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	8	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000081272	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO 13 mm X 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	65	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020393	CLORURO DE SODIO P.A. X 1 Kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	3	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040197	COLORANTE EOSINA Y (AMARILLENTA) X 50 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	1	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101601	MEDIO ESENCIAL MÍNIMO CON SALES EARLE (POLVO) CON L-GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO PARA 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	1	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110163	TERMOMETRO DIGITAL TIPO LAPICERO RANGO -50 ºC A +300 ºC	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	5	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	18	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020756	PECTINA X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060202	PIZETA DE POLIETILENO X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	12	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350435	PUNTERA (TIPS) CON FILTRO PARA MICROPIPETA 0.5 µL - 10 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	12	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350438	PUNTERA (TIPS) CON FILTRO PARA MICROPIPETA 10 µL - 100 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	15	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350439	PUNTERA (TIPS) CON FILTRO PARA MICROPIPETA 20 µL - 200 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	15	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023207	NITRATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	377.60	1	-	-	-	377.60	-	-	-	-	-	-	-	-	377.60
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020367	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO X 1 KG	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	190.00	2	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320031	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	19	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355000020071	KIT DE TINCION PARA BACTERIA GRAM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	390.00	1	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020272	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) HEPES LIBRE DE ACIDO 99.5% X 100 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	390.00	1	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010008	ALCOHOL ETÍLICO ETANOL 96% X 120 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	100	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100162	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040098	COLORANTE GIEMSA X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	757400030107	DISCO ESPACIADOR DE ACERO PARA PRUEBA CBR 37 mm X 150.81 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240055	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 60 MM LONGITUD DE VASTAGO 70 MM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240091	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 30 MM LONGITUD DE VASTAGO 70 MM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495500010789	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.40	1000	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000290096	TAPA PARA TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE DE 8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	100	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	100	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250318	ESPARADRAPO DE TELA 5 in X 20 yd	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.60	42	-	-	-	403.20	-	-	-	-	-	-	-	-	403.20
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100058	AGAR MAC CONKEY X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800030034	ALCOHOL METÍLICO (METANOL) P.A. 99.9% X 2.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	210.00	2	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600092080	KIT DE AGLUTINACION LATEX PARA IDENTIFICACION DE E.COLI H7 X 50 DETERMINACIONES	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	210.00	2	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060107	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 1 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.00	35	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060356	PIZETA DE PLASTICO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	14	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320113	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	17	-	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	425.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040341	AZUL DE BROMOTIMOL X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	440.00	1	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023665	ACETATO DE PLOMO P.A. X 500 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	445.00	1	-	-	-	445.00	-	-	-	-	-	-	-	-	445.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000023330	ACIDO CITRICO ANHIDRO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	3	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100079	AGAR PAPA DEXTROSA (APD) X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	1	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000090024	MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	9	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150894	PINZA DE METAL PARA VASO DE PRECIPITACION	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	15	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060116	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/10 X 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	10	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040107	COLORANTE AZUL DE BROMOFENOL X 25 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	453.00	1	-	-	-	453.00	-	-	-	-	-	-	-	-	453.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050034	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	13	-	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	455.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000080861	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 20 mm X 150 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.50	70	-	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	455.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020388	CLORURO DE POTASIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	230.00	2	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021502	SULFATO DE AMONIO Q.P. X 1 KG	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	234.00	2	-	-	-	468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	468.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400030022	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	19	-	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	475.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150573	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	16	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180127	LAMINA PORTA OBJETO 25.4 mm X 76.2 mm X 50	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	8	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050134	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 250 ML CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	12	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030083	HIDROXIDO DE SODIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	485.00	1	-	-	-	485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	485.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101270	AGENTE GELIFICANTE SUSTITUTO DE AGAR X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022468	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000151047	BOTELLA DE VIDRIO X 300 mL CON TAPA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	125	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700740392	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	5	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040036	COLORANTE WRIGHT X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701290050	EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	50	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021572	FORMALDEHIDO 37% X 2.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180124	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180524	LÁMINA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	458000031018	MOLDE PARA ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220507	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 120 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	50	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040502	SOLUCIÓN DE FENOLFTALEÍNA 1% X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700340120	CLORHEXIDINA GLUCONATO (ESPUMA) 4 g/100 mL SOL. CIRCUITO CERRADO CON DISPOSITIVO PARA DISPENSADOR AUTOMATICO X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	126.00	4	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025689	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	84	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070052	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	26	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020517	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	3	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020116	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) SAL SODICA CON PUREZA >=99% X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350039	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	1100	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025793	FOLIN Y CIOCALTEUS X 500 ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	560.00	1	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000180197	LÁMINA PORTA OBJETO PAVONADA EN UN EXTREMO 25 mm X 76 mm APROX. X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	280.00	2	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600092651	TEST DE EMBARAZO PARA ORINA X 25 DETERMINACIONES	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.60	100	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	5110000081250	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 25 mm X 200 mm CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	112	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070055	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 50 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	29	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	050500070069	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 25 KG	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	580.00	1	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230004	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE VIDRIO 50 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240058	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 90 MM LONGITUD DE VASTAGO 70 MM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240066	EMBUDO ESTANDAR DE VIDRIO BOROSILICATO 100 mm X 10 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240031	EMBUDO ESTANDAR DE VIDRIO BOROSILICATO 75 mm X 7 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151470	ESPATULA CUCHARA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 21 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	12	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701300198	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFÍA 110MM X 29M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	5	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060109	PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/100 X 5 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	355900020251	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	6.00	100	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150947	TAMIZ N° 30 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151041	TAMIZ N° 40 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320046	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	20	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320114	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	15	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700790003	VENDA DE YESO 8 in X 5 yd	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	24	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000030002	BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VÁLVULAS DE SALIDA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	55.00	11	-	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	605.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400240135	MOLDE DE ACERO PARA ANALISIS DE SUELOS, PROCTOR MODIFICADO DE 6"	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	310.00	2	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020366	XANTATO AMILICO DE POTASIO Z-6	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	625.00	1	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020356	XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO Z-11	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	625.00	1	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210406	PAPEL TIPO PARAFILM 4 cm X 250 m APROX.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	8	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230018	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE AS CERO AUTOMÀTICO LLAVE DE PTFE 10 mL CON FRASCO DE POLIETILENO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	650.00	1	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600021052	CLORURO FÉRRICO 1% X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	11	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024775	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	224.00	3	-	-	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030032	AGUA ULTRAPURA LIBRE DE NUCLEASAS X 500 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020237	BISULFITO DE SODIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	1	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100578	CALDO PEPTONA X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160004	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 96 TUBOS DE 1.5 mL - 2 mL (CJA X 4)	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	1	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169400370001	TERMÓMETRO DE ALIMENTO DIGITAL - 50° A 150° C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	14	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060020	VERNIER O PIE DE REY DE FIBRA DE CARBONO 150 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050131	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 ML CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	18	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100093276	PINZA PORTA ESPONJA FORESTER RECTA 18 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	12	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100050007	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	250	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700270208	GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	500	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701230150	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 112 mm X 25 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	50	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353500070005	OXIDO DE COBRE P.A. X 454 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	756.00	1	-	-	-	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	756.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000151033	FRASCO DE VIDRIO TIPO LE CHATELIER X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	380.00	2	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	760.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	1550	-	-	-	775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	775.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	13	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	26	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250345	ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE SEDA 2.5CM X 4.5 M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	100	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150574	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 20 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.00	200	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600052836	KIT DE SOLUCION TAMPON (BUFFER) PH (4.01, 7.00, 10.01) X 3 FRASCOS DE 500 mL C/U	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060292	PIZETA DE PLASTICO 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	32	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.60	500	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150237	RAYADOR PUNTA DE TUNGSTENO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	10	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	´351000021074	SOLUCION REMOVEDORA DE RNASA Y DNASA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150963	SOPORTE UNIVERSAL BASE DE 19 cm X 14 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320044	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	16	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070023	PROBETA DE VIDRIO 500 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	62.00	13	-	-	-	806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	806.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	357600020250	OXIDO DE CALCIO X 40 KG	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	820.00	1	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050150	MATRAZ FLORENTINO (BALÓN DE DESTILACIÓN) DE VIDRIO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	14	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210009	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.50	250	-	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	875.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000150726	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 100 mL CON TAPA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	25	-	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	875.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040086	COLORANTE ROJO CONGO X 50 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	890.10	1	-	-	-	890.10	-	-	-	-	-	-	-	-	890.10
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101003	AGAR PAPA DEXTROSA (APD) USP X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	450.00	2	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	798100020127	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1.60 m X 2.20 m COLOR BLANCO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	75.00	12	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700260010	DISCO REACTIVO PARA ELECTROLITOS DE USO VETERINARIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	15	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700260008	DISCO REACTIVO PARA FUNCIÓN HEPÁTICA DE USO VETERINARIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	15	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600093024	PRUEBA RAPIDA PARA ANTI CORE HEPATITIS B X 50 DETERMINACIONES	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	100	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000230019	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE AS CERO AUTOMÁTICO LLAVE DE PTFE 25 mL CON FRASCO DE POLIETILENO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	460.00	2	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	920.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024098	CARBURO DE CALCIO Q.P. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	12	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	´503800020005	FRASCO DE VIDRIO DE 1 L BOCA ANCHA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	48.00	20	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150765	SOPORTE UNIVERSAL BASE DE 18.5 cm X 11.5 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	8	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672218340039	CALIBRADOR VERNIER O PIE DE REY DE ACERO DE 150 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	480.00	2	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	2000	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150803	TAMIZ Nº 200 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000060197	TIRA INDICADORA DE pH RANGO 0.0 A 14.0 X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	10	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070024	PROBETA DE VIDRIO 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	85.00	12	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281840	MOLDE DE ACERO 15.2 cm X 15.2 cm X 53.3 cm PARA ANÁLISIS DE SUELOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	3	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040342	COLORANTE AZUL DE METILENO X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	6	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151246	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE 20 cm DE DIAMETRO MALLA N° 2 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	270.00	4	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	497000020779	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 2 CM X 40 CM X 60 CM APROX.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	380.00	3	-	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010002	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	16.00	75	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	´351000027577	SULFATO DE MAGNESIO Q.P. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150803	TAMIZ N° 200 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151928	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE 20 cm DE DIAMETRO MALLA 1 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150949	TAMIZ N° 100 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110144	TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL -50 °C A 300 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	6	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	122	-	-	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210099	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	500	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100050005	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	250	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000050119	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 25 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	42	-	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701410042	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	32.00	40	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100078	AGAR PARA PSEUDOMONAS X 500 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	650.00	2	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600101319	MEDIO DE CULTIVO VEGETAL CON MACRO Y MICRO NUTRIENTES X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	650.00	2	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	717200360002	PAPEL ALUMINIO 30 cm X 300 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	190.00	7	-	-	-	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151907	ESPATULA CUCHARA-PALA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	30	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050130	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	34	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100072	AGAR NUTRITIVO X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21G X 1 ½"	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	2000	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050106	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	14	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO NRO. 18 G X 1/4"	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	300	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000250028	COPA DE PAPEL DE ALUMINIO 35.6 mm X 35.6 mm PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 A 350 mg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	1000	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240109	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 45 mm LONGITUD DE VÁSTAGO 45 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	10	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700250197	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 CM X 5M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	100	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000281072	KIT PARA LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO DE MICROSCOPIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	60	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026530	NITRATO DE PLATA Q.P. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020877	OXIDO DE MERCURIO X 500 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.20	1300	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040123	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000110162	TERMOMETRO DE PENETRACION DIGITAL RANGO -50 ºC A 300 ºC	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040450	COLORANTE HEMATOXILINA GILL (III) X 2.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	5	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700380011	LLAVE TRIPLE VIA CON EXTENSION x 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	550	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.80	600	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	´358600093493	SET DE 4 NUCLEOTIDOS TRIFOSFATO (dATP,dGTP,dCTP,dTTP) X 100 nmol	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	850.00	2	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	717200360003	PAPEL ALUMINIO DE 30 cm x 50 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	50	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320105	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	44	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150137	EQUIPO DE DESTILACION DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLASE A	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	2	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040133	LUGOL X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	6	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350637	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 100 µL - 1000 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	15	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151040	TAMIZ Nº 20 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.00	3	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672218340029	CALIBRADOR VERNIER O PIE DE REY DE ACERO DE 300 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	2	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000170034	MORTERO DE PORCELANA 650 mLCON PILON	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	268.00	7	-	-	-	1,876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,876.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060738	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 1000 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	380.00	5	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050107	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	15	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210252	PAPEL FILTRO N° 42 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	290.00	7	-	-	-	2,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,030.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000320099	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	41	-	-	-	2,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,050.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150614	ALAMBRE DE NICRON	84	1-00	2.3.1.8.2.1	METRO	20.00	103	-	-	-	2,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	21	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	150	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	30	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000020437	D-MANITOL X 500 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	500.00	5	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060446	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 µL - 100 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	10	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	42.00	60	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050008	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	23	-	-	-	2,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,530.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070065	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	20	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070057	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	95.00	28	-	-	-	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,367.00	2	-	-	-	2,734.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,734.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060544	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5 µL - 10 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	11	-	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050058	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	31	-	-	-	2,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	5110001500639	TAMIZ N° 10 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	8	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330060	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11 X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	20	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160373	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	150	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000070056	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	86	-	-	-	3,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,010.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060464	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	280.00	11	-	-	-	3,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353800010095	ALCOHOL ETÌLICO (ETANOL) ABSOLUTO 99.9% P.A. X 1 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	13	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040199	COLORANTE EOSINA B X 50 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	670.00	5	-	-	-	3,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000220039	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15 mm x 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	8.00	430	-	-	-	3,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,440.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100003	AGAR AGAR X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	5	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000240105	EMBUDO DE VIDRIO DIÁMETRO 90 mm VÁSTAGO DE 100 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	24	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	'512000140776	BOLSA FILTRANTE PARA ANALISIS DE GRASA DE 3 µm X 200	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,391.00	3	-	-	-	4,173.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,173.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000151600	CÁMARA DE CONTEO DE ACRÍLICO 2.5 cm X 7.5 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	420.00	10	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026249	KIT DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA 20 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	5	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000060447	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	18	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	1050	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026192	FORMALDEHIDO Q.P. X 100 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	185.50	30	-	-	-	5,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,565.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050033	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	190.00	30	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000160280	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 20 CUBETAS DE 10 mm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	700.00	10	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	16.00	634	-	-	-	10,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,144.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900270051	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	20.00	6	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900270076	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 2 L	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	25.00	6	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317500270024	ABACO HORIZONTAL DE MADERA X 18 CUENTAS	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	17.00	10	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317500280012	REGLETAS DE CUISENAIRE DE PLÁSTICO X 27 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	17.00	10	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900270080	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 4 L	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900270055	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 5 L	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	35.00	6	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900270123	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 7.5 L APROX.	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	40.00	6	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317500290006	MULTIBASE DE PLÁSTICO X 121 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	55.00	10	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419200020433	TIRALÍNEA X 25 m	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	8.00	2	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010007	ALICATE DE CORTE 6 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	2	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400020069	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 6 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010221	LLAVE INGLESA 8 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	418800030004	PLOMADA CILINDRICA DE 250 g	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	3	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400050213	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS X 12 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010222	LLAVE STILSON 8 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000030039	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010227	LLAVE INGLESA 16 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	1	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416100010211	LLAVE STILSON 12 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	1	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010218	JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DADOS X 40 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010007	LLAVE INGLESA Nº 10	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010069	LLAVE INGLESA 7 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	54.00	1	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010223	LLAVE INGLESA 14 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	55.00	1	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030051	JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	57.00	1	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010070	LLAVE INGLESA 12 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	59.00	1	-	-	-	59.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010260	LLAVE STILSON 14 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000030091	MARTILLO DE BOLA 12 oz	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000090190	PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.40	2	-	-	-	60.80	-	-	-	-	-	-	-	-	60.80
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010345	LLAVE STILSON 60 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010065	LLAVE INGLESA 18 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	85.00	1	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415100030131	JUEGO DE DESARMADORES PUNTA IMANTADA X 12 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010175	JUEGO DE LLAVES ALLEN X 11 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	90.00	1	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060062	WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	3	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419400090063	JUEGO DE DESARMADORES ELÉCTRICO PUNTA PLANA Y ESTRELLA X 20 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	110.00	1	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600110005	AZADON CON MANGO DE MADERA 8 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	879200010044	JUEGO DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR ELECTRICO X 5 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010243	LLAVE STILSON 18 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	135.00	1	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000010017	ARCO DE SIERRA DE 1/2 IN X 12 IN	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030147	JUEGO DE DESARMADORES RATCHET (DESARMADOR, PUNTAS Y ADAPTADOR DE PUNTAS) X 65 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	145.00	1	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010247	ALICATE PELACABLE AUTOMATICO AJUSTABLE 8 in CON MANGO AISLADO	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	73.00	2	-	-	-	146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010005	ALICATE CRIMPING	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	80.00	2	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416000030043	MARTILLO DE GOMA 8 oz	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	4	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600060013	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	4	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010268	LLAVE STILSON 36 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010208	LLAVE STILSON 10 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419200020066	ESCUADRA DE METAL 12 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	3	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010253	LLAVE INGLESA Nº 24	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	210.00	1	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010244	LLAVE STILSON 24 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	225.00	1	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419500020068	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 60 cm	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	5	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010142	LLAVE FRANCESA 18 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	2	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030119	JUEGO DE DESARMADORES X 5 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	16.00	17	-	-	-	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010274	LLAVE STILSON 48 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	280.00	1	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	737100010028	RODILLO DE SILICONA X 40 mm	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010212	ALICATE PELACABLE UNIVERSAL PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	15	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600060014	PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	12	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060029	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 M	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	90.00	6	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010232	JUEGO DE LLAVES INGLESA X 4 PIEZAS (3/4 in A 6 1/2 in)	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	590.00	1	-	-	-	590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	590.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419400090006	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 150 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400010144	JUEGO DE DESARMADORES AISLADOS 2.5 A 6.5 mm X 7 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	130.00	5	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	646300050862	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419400090066	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 120 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	820.00	1	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000010209	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	100.00	9	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600070015	PICOTA DE METAL 33 cm	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	415400030165	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS IMANTADOS X 42 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026200	SULFATO DE POTASIO Q.P. X 100 G	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	38.00	1	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	354300190002	MAGNESIO METALICO EN CINTA X 5 m	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000022786	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. (ACS) X 100 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	1	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021119	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. (ACS) X 250 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	75.00	1	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	251000026154	SULFATO DE POTASIO P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	75.00	1	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	353700030042	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025213	SULFATO DE CALCIO Q.P. X 500 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839500010266	FUNDA ESTÉRIL PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 0.37 mm X 2.6 mm X 54 cm APROX.	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	42.00	5	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025378	SUCROSA X 1 kg	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	80.00	3	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027462	2,2-DIFENIL-1- PICRILHIDRACILO (DPPH) X 50 mg	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	340.00	1	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025320	ACIDO 6 HIDROXI-2,5,7,8 TETRAMETILCROMO-2- CARBOXILICO P.A. X 1 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	440.00	1	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000026387	SULFATO DE AMONIO P.A. X 100 G	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	50.00	11	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200070012	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 MM X 30 CM APROX	84	1-00	2.3.1.99.1.99	CIENTO	15.00	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	020500010049	PIEDRA ESMERIL CIRCULAR 3/4 IN X 5/8 IN X 6 IN GRANO FINO	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200070005	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 20 cm APROX.	84	1-00	2.3.1.99.1.99	CIENTO	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200070009	CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm X 10 cm APROX	84	1-00	2.3.1.99.1.99	CIENTO	15.00	5	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100080176	BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 30 µm X 20 cm X 30 cm	84	1-00	2.3.1.99.1.99	CIENTO	50.00	2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800010012	BOTELLA VIDRIO DE 475 ml	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	4.00	25	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	894700040180	HILO DE NAILON 0.40 mm x 100 m	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 60	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2.50	50	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500130017	DINAMÓMETRO SIMPLE 25 kg	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	35.00	6	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	162100010037	BALON PARA GAS PROPANO DE 10 kg	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	162100010036	BALÓN PARA GAS PROPANO DE 45 kg	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	350.00	1	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	317500101331	PISCINA PORTATIL (MENOR ¼ DE UIT)	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400020048	ARENA CALIBRADA	84	1-00	2.3.1.99.1.99	KILOGRAMO	310.00	2	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100132452	VERNIER CALIBRADOR 16 cm	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	130.00	5	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100041565	BOTELLA DE VIDRIO PISQUERA X 500 mL	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	3.00	256	-	-	-	768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	768.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	283400470007	SUPRESOR DE PICO DE 4 TOMAS 220 V.	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	60.00	13	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000060073	PINZA AMPERIMÉTRICA CON MULTÍMETRO	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	390.00	4	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060078	VERNIER O PIE DE REY 12 in	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	4	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	791400080349	CARPA DE POLIETILENO DE 3.5MX4.0M CON ESTRUCTURA DE ACERO.	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2,000.00	2	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	290500060163	VERNIER O PIE DE REY 8 in	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	800.00	5	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	84	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	8	-	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	5,100.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - LOCALES	84	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	8	-	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	9,600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - NACIONALES	84	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	8	-	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	12,800.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	10	-	-	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	3	-	-	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	12	-	-	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.96
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	20	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	12	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.20	4	-	-	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.80
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.11	4	-	-	20.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.44
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	6	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	3	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	10	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	16	-	-	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.20

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	60	-	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	6	-	-	45.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.48
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	12	-	-	46.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	7	-	-	53.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.90
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	10	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	10	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	103.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.40
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	24	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.60
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	84	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

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
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	84	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	10	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	9	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	84	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	84	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1810	-	-	1,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,810.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	84	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2370	-	-	2,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	84	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3005	-	-	3,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,005.00
									TOTAL	-	2,750.00	12,749.67	675,250.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	-	709,999.67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.20
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	4	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.97	5	-	-	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.84
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0717200050474	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR FUCSIA NEON	81	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	11.55	3	-	-	34.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.65
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	12	-	-	36.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.12
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0717200050376	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	MILLAR	40.27	1	-	-	40.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.27
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	81	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	1	-	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.21
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	4	-	-	45.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.80
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	1	-	-	46.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.08
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	81	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.08
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	81	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	81	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1400	-	-	-	-	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	70.00	-	-	1,470.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	81	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4800	-	-	-	-	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	150.00	-	-	5,450.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	81	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	800	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	71100388512	SERVICIO DE JURADO EVALUADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	81	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	81	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	GASTOS ASOCIADOS A PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDIZADAS	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	5,000.00	2	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y/O TESIS PARA LA OBTENCION DEL BACHILLER O TITULO PROFESIONAL TIPO APLICADA	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	5,000.00	3	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	SEMILLEROS DE INVESTIGACION	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	7,500.00	2	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	SUBVENCION DE PROYECTOS DE TESIS PARA LA OBTENCION DEL TITULO PROFESIONAL TIPO BASICO	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	4,000.00	4	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y/O TESIS PARA LA OBTENCION DEL BACHILLER O TITULO PROFESIONAL TIPO APLICADA	20	1-00	2.5.3.1.1.99	UNIDAD	5,000.00	2	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0427	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	0	SUBVENCION DE PROYECTOS DE TESIS PARA LA OBTENCION DEL TITULO PROFESIONAL TIPO BASICO	20	1-00	2.5.3.1.1.99	UNIDAD	4,000.00	4	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00
							TOTAL			-	-	1,887.07	-	7,340.00	89,140.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	220.00	-	4,000.00	106,607.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	767500620436	TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR312 NEGRO	82	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	1,100.00	1	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	7	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3	-	-	-	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.36	6	-	-	-	14.16	-	-	-	-	-	-	-	-	14.16
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	6	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 ML	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	-	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	717200170107	PAPEL LUSTRE 48cm X 64 cm COLOR CELESTE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	50	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	17.00	4	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.00	3	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	24	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	715000210035	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO (COLOR AZUL)	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.00	12	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	36	-	-	-	158.40	-	-	-	-	-	-	-	-	158.40
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	82	1-00	2.3.1.5.1.2	CAJA	10.00	20	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 100	60.00	4	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.24	50	-	-	-	262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	262.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	400	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	82	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	22	-	-	-	266.20	-	-	-	-	-	-	-	-	266.20
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	416.26	1	-	-	-	416.26	-	-	-	-	-	-	-	-	416.26
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	82	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	18.00	40	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	767500590043	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	8	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	767400062558	TONER PARA IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01647 CIAN	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	850.00	1	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	82	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	40	-	-	-	856.80	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	82	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	5,532.00	1	-	-	2,472.00	840.00	690.00	-	840.00	690.00	-	-	-	-	5,532.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	82	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	10,380.00	1	-	-	1,560.00	3,240.00	1,170.00	-	3,240.00	1,170.00	-	-	-	-	10,380.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	82	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	820.00	2	-	-	-	-	820.00	-	-	-	820.00	-	-	-	1,640.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	82	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
C0119	PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERIA	0	SUVBENCION A GRUPOS DE SEMILLEROS	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	7,400.00	5	-	-	-	-	22,200.00	-	-	14,800.00	-	-	-	-	37,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0119	PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERIA	0	SUVBENCION A ESTUDIANTES - TESIS	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	10,000.00	6	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	60,000.00
								TOTAL		-	-	4,032.00	11,357.04	57,880.00	-	4,080.00	46,660.00	3,820.00	-	-	-	127,829.04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0084	PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0503300250039	PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	3,375.00	1	-	-	-	-	-	3,375.00	-	-	-	-	-	-	3,375.00
C0084	PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0503300250039	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y/O TESIS PARA LA OBTENCION DEL BACHILLER O TITULO PROFESIONAL TIPO APLICADA	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	4,500.00	1	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0084	PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	0503300250039	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y/O TESIS PARA LA OBTENCION DEL BACHILLER O TITULO PROFESIONAL TIPO BASICO	20	1-00	2.5.3.1.1.1	UNIDAD	3,625.00	4	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	14,500.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	3	-	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.00	2	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	57	-	-	37.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.62
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA 20 (HOJAS)	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	1	-	-	46.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.08
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.80	2	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.60
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	67	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	3	-	-	62.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.08
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	3	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	30	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	67	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	15	-	-	321.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.30

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
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	67	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	67	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1680	-	-	280.00	-	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	-	1,680.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	67	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5860	-	-	1,060.00	-	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	560.00	-	-	-	5,860.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	67	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	5.50	250	-	-	375.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,375.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	71100380305	CONTRATA DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	67	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	67	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	5000	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
									TOTAL	**-**	**-**	**3,378.92**	**-**	**1,340.00**	**29,715.00**	**7,340.00**	**1,340.00**	**840.00**	**-**	**-**	**-**	**43,953.92**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

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
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	5	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	4	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	4	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.00	1	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	-	12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	12.24
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.64	5	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	4	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.86	5	-	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	14.30
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.84
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	4	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000200009	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.18	5	-	-	-	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.90
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	6	-	-	-	21.12	-	-	-	-	-	-	-	-	21.12
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLATICO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	1	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.80	4	-	-	-	27.20	-	-	-	-	-	-	-	-	27.20
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	6	-	-	-	28.38	-	-	-	-	-	-	-	-	28.38
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	4	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	20.00	2	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	-	42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	717200260037	PAPELOGRAFO 56 g DE 58 cm X 83 cm	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	100	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40

CENTRO DE COSTO: 115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

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
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	12	-	-	-	59.52	-	-	-	-	-	-	-	-	59.52
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	717200260032	PAPELOGRAFO 90 g DE 1.20 m X 1.60 m	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	100	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	4	-	-	-	107.40	-	-	-	-	-	-	-	-	107.40
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	8	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	18	-	-	-	385.56	-	-	-	-	-	-	-	-	385.56
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	225.00	2	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	2	-	-	-	827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	827.20
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	280.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	560.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	280.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	560.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	500.00	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	5	-	-	560.00	280.00	-	-	560.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,250.00	3	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON DE LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	80	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON DE LA UNIVERSIDAD	170100040379	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCION DE UN HACKATHON	34	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	9,000.00	1	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON DE LA UNIVERSIDAD	71100383594	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y MONITOREO	34	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	12,000.00	2	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00
C0412	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	140	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0412	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	30	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0412	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	34	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	13,000.00	1	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	716000010292	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	200	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	475100040371	FOLDER DE CARTON CON LOGOTIPO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	200	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	475100031019	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A5 X 52 HOJAS	34	1-00	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	9.00	200	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	40100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	20.00	20	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	350	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	-	-	-	2,625.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0413	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,800.00	10	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
C0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	4	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

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
C0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	71100380045	SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS	34	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	716000010292	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	200	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	475100040371	FOLDER DE CARTON CON LOGOTIPO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	200	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	475100031019	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A5 X 52 HOJAS	34	1-00	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	9.00	200	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	200	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,800.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00
C0415	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,800.00	7	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	12,600.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	716000010292	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	200	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	475100031019	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A5 X 52 HOJAS	34	1-00	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	9.00	200	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	475100055161	FORMATO DE ATENCION DE PROMOCION ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	34	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	34	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	5	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	4	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	6	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	900.00
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	34	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
								TOTAL		-	-	36,915.00	22,619.66	33,945.00	1,250.00	1,090.00	14,100.00	-	4,500.00	-	-	114,419.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	9	-	-	-	12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	12.15
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.84	3	-	-	-	23.52	-	-	-	-	-	-	-	-	23.52
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	12	-	-	-	36.72	-	-	-	-	-	-	-	-	36.72
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	80	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	2	-	-	-	42.84	-	-	-	-	-	-	-	-	42.84
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	-	260.70	-	-	-	-	-	-	-	-	260.70
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	413.60	-	-	-	-	-	-	-	-	413.60
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767400063643	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 305A CE410A NEGRO	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767400062302	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 305A CE413X MAGENTA	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767400062301	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 305A CE412X AMARILLO	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767400062300	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 305A CE411X CIAN	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	80	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	80	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	240.00	200.00	300.00	2,490.00
								TOTAL		-	-	-	3,422.33	420.00	420.00	420.00	420.00	370.00	360.00	320.00	420.00	6,572.33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	90600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	2	-	6.60	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	093100080012	MERMELADA X 1 kl	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	2	-	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	18.26	18.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.52
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100010162	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100010199	BEBIDA GASEOSA X 3 L NARANJA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	4	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	93100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	10	-	27.50	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	29.70	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	14	-	33.88	33.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.76
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	90600030595	CACAO EN POLVO X 380 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	4	-	37.40	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	23	-	39.60	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.90
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	400	-	44.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	4	-	48.40	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	8	-	55.00	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	24	-	55.20	55.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.40
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	8	-	85.80	85.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	20	-	95.80	95.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	6	-	106.92	106.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.84
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	6	-	106.92	106.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.84
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	95400090051	QUESO FRESCO SERRANO	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	30.80	8	-	123.20	123.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.40
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	8	-	154.00	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	14	-	161.70	161.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.40
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	93100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	200	-	165.00	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	899600080125	VESTUARIOS PUBLICITARIO (CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA)	96	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	18.00	300	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	894400020077	GORROS DE TELA TASLAN TALA ESTANDAR	96	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	12.00	450	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	172100070024	DIESEL B5	96	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	18.50	85	-	-	-	1,572.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,572.50
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.80	8	-	22.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.40

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	150	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	114.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.90
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	717200330039	PAPEL BULKY 52 gr TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	12.10	10	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	200	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	70	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	70	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	68	-	205.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.36
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	14.54	15	-	218.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.10
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	503300250045	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	30	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	0	-	324.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.01
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	1	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	142	-	502.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.68
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	40	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	55	-	786.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.50
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	144	-	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	144	-	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	43	-	921.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921.06
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	580.00	1	-	1,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	92	-	1,315.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,315.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	102	-	1,458.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,458.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	102	-	1,458.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,458.60
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	767400062566	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	560.00	3	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	38	-	1,881.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	445100260097	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DU14LE NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	190.00	10	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	3.85	6	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	2	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %	96	2-09	2.3.1.5.3.1	GALON	19.00	3	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	96	2-09	2.3.1.5.3.1	PAR	12.00	6	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	3	-	75.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.90
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	135000050080	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.50	6	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.3.1	CIENTO	40.00	3	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	501100042038	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 75 cm X 1.10 m COLOR NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	300	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	35.00	10	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	646100030154	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL DE 24 LT. APROX.	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	63.00	6	-	378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	285000100199	EXTENSION DE CORRIENTES CON 3 TOMAS X 3 m	96	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	5	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	767500010339	CABLE HDM X 10 m	96	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	90.00	4	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	169900430206	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN 9 oz	96	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	0.50	1200	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	96	2-09	2.3.1.8.2.1	PAR	1.16	500	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	96	2-09	2.3.1.9.1.2	0	6,749.40	1	-	-	6,749.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,749.40
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	495100131535	ESTILETE X 14 cm	96	2-09	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	3.50	8	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	470300030312	ADQUSICION DE VOLANTES PUBLICITARIOS (DIPTICOS)	96	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.35	4300	-	-	-	1,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	475100050600	FICHA OPTICA DE CALIFICACION DE POSTULANTE DESGLOSABLE COLOR ROJO	96	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.04	3480	-	7,099.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,099.20
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	501100020346	BOLSA DE PAPEL KRAFT DE 8 CM X 13 CM CON FUELLE 5.5 CM	96	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1.37	200	-	274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	CAJA CHICA (BIENES)	96	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,200.00	1	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	96	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	-	140.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	6	-	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	6	-	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	280.00	3	-	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	4	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	70	-	140.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL HVCA	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	4	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,200.00	2	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	602000010227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTORAS DE MARCAS OPSCAM - OMR SCAN	96	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	96	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3008	-	632.00	504.00	1,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,008.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	96	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	21230	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN DE VOLANTES DIPTICOS)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	2400	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN, ENCUADERNADO, EMPASTADO DE COMENDIOS PARTE PRACTICO)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	12.50	1395	-	-	-	17,437.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17,437.50
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN, ENCUADERNADO, EMPASTADO DE COMENDIOS PARTE TEORICO)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	15.00	2990	-	29,900.00	-	20,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,750.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTESIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	250.00	10	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA EN LA APLICACIÓN DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (ASESOR LEGAL ENPROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	526000020021	SERVICIO DE GASFITERIA (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA EN ELABORACION DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	10	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (EN APLICACIÓN DE PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (APOYO DE CONDUCTOR EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - CICLO INTENSIVO FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	25.00	20	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	10	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (PERSONAL DE IMPRESIÓN DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	2	-	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD - IMAGEN INSTITUCIONAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	20	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTESIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	20	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	20	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	20	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	20	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO CONVENNIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUMICA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTESIVO CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	20	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION DE EXAMENES VIRTUALES	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTESIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	30	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	20	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADÉMICO DE CEPRE FILIAL ACOBAMBA (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	371.44	3	-	742.88	371.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114.32
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	40	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	40	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	30	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	30	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	30	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	30	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	50	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	50	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	50	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	50	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	50	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381038	SERVICIO DE ANALSIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - ABC)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	4	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	12	-	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	60	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (DIGITADOR EN PROCESO DE EXAMENES DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	8	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	840500010012	SERVICIO DE VIGILANCIA YSEGURIDAD (EN EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	10	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTYENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	70	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,240.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	70	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,240.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (COORDINADOR DE PISO DE EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	8	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS - MEDICINA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381038	SERVICIO DE ANALSIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPENDIOACADEMICO PARTE TEORICO Y PRACTICO	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	60	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	60	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	60	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	60	-	-	-	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	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381038	SERVICIO DE ANALSIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	4	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO A SECRETARIO GENERAL (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	710.76	4	-	1,421.51	710.76	710.76	-	-	-	-	-	-	-	-	2,843.02
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	90	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	16	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS - CONVENIO ACORIA	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	1	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	120	-	-	-	3,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	120	-	-	-	3,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381038	SERVICIO DE ELABORACION DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA 1ER Y 2DO EXAMENES DE SELECCIÓN (MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	8	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	120	-	-	-	5,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,820.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLOL INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100381038	SERVICIO DE ELABORACION DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA 1ER Y 2DO EXAMENES DE SELECCIÓN (MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	6	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR ACADÉMICO DE CEPRE FILIAL LIRCAY (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	1,530.48	4	-	3,060.96	1,530.48	1,530.48	-	-	-	-	-	-	-	-	6,121.92
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA DE ESTADISTICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	200	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	200	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	200	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	200	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	71100381038	SERVICIO DE ELABORACION DE ITEMS PARA BANCO DE PREGUNTAS PARA 1ER Y 2DO EXAMENES DE SELECCIÓN - AREAS ABC	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	20	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	180	-	-	-	7,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,920.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	180	-	-	-	7,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,920.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	180	-	-	-	7,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,920.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	180	-	-	-	7,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,920.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	GASTOS POR ALQUILER DE AULAS SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,000.00	3	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	260	-	-	-	8,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,580.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	290	-	-	-	9,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,570.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	300	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	310	-	-	-	10,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,230.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	310	-	-	-	10,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,230.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN - PRE GRADO (FISCALIZADORES EN PROCESO DE EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	42	-	5,250.00	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	320	-	-	-	10,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,800.00	2	-	7,200.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	360	-	-	-	11,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,880.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	400	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	440	-	-	-	14,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,520.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	470	-	-	-	15,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,510.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	3,938.36	4	-	7,876.72	3,938.36	3,938.36	-	-	-	-	-	-	-	-	15,753.44
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	3,938.36	4	-	7,876.72	3,938.36	3,938.36	-	-	-	-	-	-	-	-	15,753.44
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO DE CEPRE (CICLO INTENSIVO)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	3,938.36	4	-	7,876.72	3,938.36	3,938.36	-	-	-	-	-	-	-	-	15,753.44
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	600	-	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	0	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE INSCRIPCION A CEPRE	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	33,323.34	1	-	-	33,323.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,323.34
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	71100581470	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA (AUDITOR EXTERNO EN ELABORACION DE EXAMEN)	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	71100581470	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA (AUDITOR EXTERNO EN APLICACION DE EXAMEN)	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	170100030006	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	1,800.00	1	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	170100030006	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,500.00	1	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.02 CENTRO PRE 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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FILIAL ACOBAMBA	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	300.00	1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FILIAL ACOBAMBA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,400.00	1	-	2,800.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	74088350001	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	96	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	520.00	2	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
								TOTAL		-	161,842.20	108,934.88	437,433.32	-	-	-	-	-	-	-	-	708,210.39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	90600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	97	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	6.60	2	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX	97	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	18.70	1	-	-	-	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	18.70
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.88	50	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	97	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010247	GALLETA SALADA X 67 g APROX	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.20	45	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	1	-	-	-	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	63.80
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	300	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010362	GALLETA VAINILLA X 34g APROX	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.67	100	-	-	-	67.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	91100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	50	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010400	GALLETA WAFER X 100 g APROX	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	20	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75G X 6	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	10	-	-	-	91.30	-	-	-	-	-	-	-	-	91.30
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	96800010243	GALLETA DE SODA X 40g. APROX X 36	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	5	-	-	-	98.60	-	-	-	-	-	-	-	-	98.60
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	93100030087	GOMA DE MASCAR ENVASE X 5 PASTILLAS	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.10	100	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	91100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	-	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	93100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365g aprox.	97	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	20	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	7160000604356	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	2	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	1	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100 (FILIAL LRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	2	-	-	-	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.44	2	-	-	-	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX. (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	1	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.25
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200170088	PAPEL LUSTRE 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	15	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000090067	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX COLOR ROJO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010022	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.84	12	-	-	-	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100250	SOBRE MANILA A4 (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.90	2	-	-	-	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	11.68
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	1	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.48	5	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.40

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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	12	-	-	-	13.32	-	-	-	-	-	-	-	-	13.32
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71030016000	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	3	-	-	-	14.19	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	5	-	-	-	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.30
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100010036	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12 (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	3	-	-	-	15.90	-	-	-	-	-	-	-	-	15.90
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	5	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.02	5	-	-	-	15.10	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.54	5	-	-	-	17.70	-	-	-	-	-	-	-	-	17.70
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	15	-	-	-	17.55	-	-	-	-	-	-	-	-	17.55
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO X 5 m (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	3	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	503300250041	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100250	SOBRE MANILA A4	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.90	5	-	-	-	29.50	-	-	-	-	-	-	-	-	29.50

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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100010036	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.30	6	-	-	-	31.80	-	-	-	-	-	-	-	-	31.80
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	1	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71030012015	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.68	4	-	-	-	38.72	-	-	-	-	-	-	-	-	38.72
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO X 5 m	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	5	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	97	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE	12.10	4	-	-	-	48.40	-	-	-	-	-	-	-	-	48.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	9	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.45	5	-	-	-	52.25	-	-	-	-	-	-	-	-	52.25
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600100233	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.80	5	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600010076	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.40	6	-	-	-	56.40	-	-	-	-	-	-	-	-	56.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	10	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	2	-	-	-	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	5	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	5	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	5	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	5	-	-	-	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	71.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	503300250039	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	15	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710600010076	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.40	10	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	31	-	-	-	108.50	-	-	-	-	-	-	-	-	108.50
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	97	2-09	2.3.1.5.1.2	PAR	13.20	10	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 (FILIAL LIRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	10	-	-	-	214.20	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	1000	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	97	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	20	-	-	-	428.40	-	-	-	-	-	-	-	-	428.40
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.32	500	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400061401	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02310 NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	899.00	1	-	-	-	899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	899.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	4	-	-	-	1,555.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.92
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	4	-	-	-	1,692.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692.96
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	283400100002	PILA ALCALINA AA	97	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SERVICIOS BASICOS 4%	97	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	1,323.43	1	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	15,881.21
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	0	SERVICIOS DIVERSOS	97	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	35,149.87	1	-	-	-	-	-	-	35,149.87	-	-	-	-	-	35,149.87
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	97	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	300.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS – VIATICOS	97	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	500.00	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	CAJA CHICA	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	-	0	-	-	-	794.06	-	-	-	-	-	-	-	-	794.06

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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SECRETARIO GENERAL UNH	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	3176	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69	3,176.25
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL ANGARAES	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL ACOBAMBA	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FILIAL TAYACAJA	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO ACELARADO IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS, Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO REGULAR IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS, Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	900.00	1	900.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	12,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	DIRECTOR CENTRO DE IDIOMAS	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1.00	23822	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	1,985.15	23,821.82
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO VACACIONAL IDIOMA INGLÉS Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	900.00	2	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ACOBAMBA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ANGARAES	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EPIS	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EPIE	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO ACELERADO IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS, ITALIANO Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	9,000.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - 20% EVALUADORES	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1.00	0	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	4,012.11	-	10,012.11
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO ACELERADO IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS, ITALIANO Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	900.00	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00

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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA CICLO REGULAR IDIOMA IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS, ITALIANO Y QUECHUA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	900.00	7	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	740878880001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	97	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	6,600.00	1	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
									TOTAL	**27,373.27**	**27,373.27**	**26,473.27**	**46,410.66**	**25,573.27**	**31,573.27**	**60,723.14**	**25,573.27**	**26,473.27**	**24,573.27**	**28,585.38**	**24,573.27**	**375,278.64**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.1.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.09 ÓRGANO 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
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	10	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	15	-	-	-	64.50	-	-	-	-	-	-	-	-	64.50
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	10	-	-	-	252.90	-	-	-	-	-	-	-	-	252.90
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	10	-	-	-	252.90	-	-	-	-	-	-	-	-	252.90
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	10	-	-	-	252.90	-	-	-	-	-	-	-	-	252.90
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	076000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	45.00	6	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0718500100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	32.50	10	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0717200050375	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	MILLAR	40.24	10	-	-	-	402.40	-	-	-	-	-	-	-	-	402.40
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	1,240.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.80
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	167.20	8	-	-	-	1,337.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,337.60
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0767400063575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	3	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00

CENTRO DE COSTO: 115.09 ÓRGANO 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
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	470	-	-	-	10,067.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10,067.40
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	9	-	-	-	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.90
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	18	-	-	-	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	9.36
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	2	-	-	-	9.08	-	-	-	-	-	-	-	-	9.08
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	8	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0717200030062	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	9	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	36	-	-	-	23.76	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.14	2	-	-	-	24.28	-	-	-	-	-	-	-	-	24.28
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.43	8	-	-	-	35.44	-	-	-	-	-	-	-	-	35.44
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	24	-	-	-	42.72	-	-	-	-	-	-	-	-	42.72

CENTRO DE COSTO: 115.09 ÓRGANO 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
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.76	5	-	-	-	43.80	-	-	-	-	-	-	-	-	43.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	16	-	-	-	48.96	-	-	-	-	-	-	-	-	48.96
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000210028	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	12	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	52.80
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	12	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	3	-	-	-	115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	115.50
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000060535	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.86	9	-	-	-	124.74	-	-	-	-	-	-	-	-	124.74
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.09	15	-	-	-	136.35	-	-	-	-	-	-	-	-	136.35
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000180023	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25ml COLOR NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.50	12	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	36	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	63	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	4603	-	-	-	-	-	-	1,150.84	-	1,150.84	1,150.84	-	-	3,452.52
C0269	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	63	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.09 ÓRGANO 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
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0767500840001	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	63	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	40.00	12	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	16	-	-	-	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-	12.32
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	10	-	-	-	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	16.90
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	63	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	8	-	-	-	19.12	-	-	-	-	-	-	-	-	19.12
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0443600230022	CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	50	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0443600290020	TORNILLO CHICAGO DE 6 in	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	50	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	8	-	-	-	29.28	-	-	-	-	-	-	-	-	29.28
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	10	-	-	-	30.10	-	-	-	-	-	-	-	-	30.10
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	8	-	-	-	34.40	-	-	-	-	-	-	-	-	34.40
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	9	-	-	-	35.64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300120176	NOTA AUTOADHESIVA SEMI TRANSPARENTE 1.2 cm X 4.2 cm X 200 HOJAS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.50
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	7	-	-	-	57.75	-	-	-	-	-	-	-	-	57.75
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.45	5	-	-	-	57.25	-	-	-	-	-	-	-	-	57.25

CENTRO DE COSTO: 115.09 ÓRGANO 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
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300160070	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.50	7	-	-	-	59.50	-	-	-	-	-	-	-	-	59.50
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	30	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	22	-	-	-	93.68	-	-	-	-	-	-	-	-	93.68
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	172.27	1	-	-	-	172.27	-	-	-	-	-	-	-	-	172.27
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	35	-	-	-	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710600130268	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 22 cm X 28 cm X 37 cm	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	29.70	10	-	-	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	28.99	12	-	-	-	347.88	-	-	-	-	-	-	-	-	347.88
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	63	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	32	-	-	-	387.20	-	-	-	-	-	-	-	-	387.20
C0270	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	0715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	495.00	2	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00

TOTAL	-	-	-	20,462.06	-	-	3,150.84	-	3,150.84	3,150.84	-	-	29,914.58